

**Отчет от 02.08.2023 года
об итогах голосования на повторном годовом
общем собрании акционеров
Акционерного общества им. Кирова**

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):	Акционерное общество им. Кирова
Место нахождения Общества:	Россия, 646141, Омская область, Крутинский район, с. Зимино, ул. Центральная, 1
Адрес Общества:	646141, Омская область, р-н Крутинский, с. Зимино, ул. Центральная, д. 1
Вид общего собрания:	Повторное годовое
Форма проведения общего собрания акционеров (далее-Собрание):	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	29.05.2023
Тип голосующих акций:	Акции обыкновенные именные
Дата проведения Собрания:	01.08.2023
Дата составления протокола:	02.08.2023

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества:

Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения Регистратора: Россия, Москва.

Адрес Регистратора: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д.23, стр.1, пом.1

Местонахождение Омского филиала АО «СТАТУС»: 644043, г. Омск, ул. Кемеровская, д. 10.

Уполномоченное лицо регистратора: Веденев Сергей Юрьевич, по доверенности № 289-21 от 01.12.2021 г.

Председатель повторного годового общего собрания акционеров Акционерного общества им. Кирова:
Житков Андрей Валерьевич

Секретарь повторного годового общего собрания акционеров Акционерного общества
им. Кирова: Андреева Оксана Викторовна

Повестка дня:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2022 отчетного года.
5. Об избрании Совета директоров Общества.
6. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
7. О назначении аудиторской организации Общества.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1 «Об утверждении годового отчета Общества за
2022 год.»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	8 365
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П	8 365

от 16.11.2018 г.	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	3 009
Кворум (%)	35.9713
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями.	

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год*».

* Утверждаемые документы соответствуют проектам документов, входящим в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению повторного годового общего собрания акционеров общества.» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	2 976	98.9033
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	33	1.0967
Не голосовали		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО. «Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год».

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2 «Об утверждении годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности Общества за 2022 год.»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	8 365
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	8 365
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	3 009
Кворум (%)	35.9713
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями.	

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год*».

* Утверждаемые документы соответствуют проектам документов, входящим в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению повторного годового общего собрания акционеров общества.» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	2 976	98.9033
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	33	1.0967
Не голосовали		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО. «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.»

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 3 «О распределении прибыли (в том числе выплата
(объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого
квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам 2022
отчетного года.»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	8 365
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	8 365
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	3 009
Кворум (%)	35.9713
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями.	

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2022 финансового года:

Наименование:	Сумма (тыс.руб.)
Нераспределенная прибыль отчетного периода:	125120
Распределить на: Резервный фонд	-
Инвестиции текущего года	-
Дивиденды	-
Фонд накопления	-
Погашение убытков прошлых лет	-

» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	2 705	89.8970
ПРОТИВ	247	8.2087
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	50	1.6617
Не голосовали		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		7

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято: «Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2022 финансового года:

Наименование:	Сумма (тыс.руб.)
Нераспределенная прибыль отчетного периода:	125120
Распределить на: Резервный фонд	-
Инвестиции текущего года	-
Дивиденды	-
Фонд накопления	-
Погашение убытков прошлых лет	-

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 4 «О выплате (объявлении) дивидендов по
результатам 2022 отчетного года.»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	8 365
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	8 365

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	3 009
Кворум (%)	35.9713
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями.	

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Дивиденды по итогам работы АО им. Кирова за 2022 отчетный год не выплачивать.» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	2 390	79.4284
ПРОТИВ	484	16.0851
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	135	4.4865
Не голосовали		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято «Дивиденды по итогам работы АО им. Кирова за 2022 отчетный год не выплачивать».

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 5 «Об избрании Совета директоров Общества.»**

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	41 825
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	41 825
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	15 045
Кворум (%)	35.9713
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями.	

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать в состав Совета директоров Общества следующих лиц:» кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1.	Флёшина Марина Николаевна	1 866
2.	Фетисова Светлана Леонидовна	1 725
3.	Крафт Максим Владимирович	400
4.	Субботин Александр Владимирович	374
5.	Геберлин Валентина Васильевна	348
6.	Житков Андрей Валерьевич	4 792
7.	Самсонов Евгений Михайлович	563
8.	Денискин Владимир Егорович	2 243
9.	Жилякова Татьяна Андреевна	1 366
10.	Грабежова Надежда Яковлевна	233

ПРОТИВ всех кандидатов:	180
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	790
Не голосовали по всем кандидатам:	0
Нераспределенные голоса:	0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	165
--	-----

На основании итогов голосования избраны: Житков Андрей Валерьевич, Денискин Владимир Егорович, Флёшина Марина Николаевна, Фетисова Светлана Леонидовна, Жиликова Татьяна Андреевна.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 6. «Об избрании членов ревизионной комиссии
Общества.»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	8 365
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	8 204
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	2 848
Кворум (%)	34.7148
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями.	

При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать в состав Ревизионной комиссии Общества следующих лиц: Золотарь Оксана Викторовна, Кох Ирина Артуровна, Реутова Наталья Михайловна.» голоса распределились следующим образом:

№	ФИО кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖ.		НЕДЕЙСТ.	
1.	Золотарь Оксана Викторовна	2 696	94.6629%	75	2.6334%	63	2.2121%	14	0.4916%
2.	Кох Ирина Артуровна	2 643	92.8020%	109	3.8272%	96	3.3708%	0	0.0000%
3.	Реутова Наталья Михайловна	2 618	91.924%	89	3.125%	127	4.459%	14	0.492%

На основании итогов голосования избраны: Золотарь Оксана Викторовна, Кох Ирина Артуровна, Реутова Наталья Михайловна.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 7 «О назначении аудиторской организации
Общества.»**

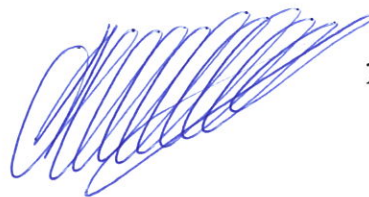
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	8 365
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	8 365
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	3 009
Кворум (%)	35.9713
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями.	

При голосовании по вопросу № 7 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Назначить аудиторской организацией Общества на 2023 год ООО «Независимая аудиторская служба» (ИНН: 5503035425).» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
---------------------	---------------	-----------------------------------

ЗА	2 942	97.7733
ПРОТИВ	20	0.6647
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	47	1.5620
Не голосовали		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		0

Председатель повторного годового общего собрания
акционеров Акционерного общества им. Кирова:



Житков А.В.