

**Отчет об итогах голосования
внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества
«Кировский ордена Отечественной войны I степени комбинат искусственных кож»
проведенного 09 декабря 2022 г.**

г. Киров, обл.

14 декабря 2022 года

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество "Кировский ордена Отечественной войны I степени комбинат искусственных кож"

Место нахождения общества: 610020, Кировская обл., г. Киров, ул. Карла Маркса, д. 4

Адрес общества: 610020, Кировская обл., г. Киров, ул. Карла Маркса, д. 4

Вид общего собрания: внеочередное

Форма проведения общего собрания: заочное голосование

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 15 ноября 2022 г.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): 09 декабря 2022 г.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: по месту нахождения общества: 610020, Кировская область, г. Киров, ул. К. Маркса, 4.

Председательствующий на общем собрании: Бобров Александр Николаевич.

Секретарь общего собрания: Демшина Мария Леонидовна.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор.

Полное фирменное наименование регистратора: Акционерное общество «Сервис-Реестр»

Место нахождения и адрес регистратора: 107045, г. Москва, ул. Сретенка, д. 12.

Имена уполномоченных регистратором лиц:

- Глушкова О.Н., доверенность № 18 от 01.02.2022 г.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение аудитора общества.
2. Утверждение Устава общества в новой редакции.

Вопрос 1. Утверждение аудитора общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **3924120**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **3924120**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **3454911**, что составляет **88.043%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.
Кворум имелся.

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	3454911	100.000%

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	3454271	99.981%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	640	0.019%

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором АО "Искож" Общество с ограниченной ответственностью "Евро-аудит" ИНН 4345090436.

Вопрос 2. Утверждение Устава общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **3924120**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **3924120**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **3454911**, что составляет **88.043%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	3454911	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	3454271	99.981%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	640	0.019%

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Утвердить Устав общества в новой редакции.

Председатель собрания  А. Н. Бобров

Секретарь собрания  М.Л. Демшина