

**ОТЧЕТ**  
**об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров**  
**Публичного акционерного общества им. С.М. Кирова**

Полное фирменное наименование Общества: **Публичное акционерное общество им. С.М.Кирова**  
Место нахождения Общества: **Российская Федерация, 352102, Краснодарский край, Тихорецкий район, ст. Терновская, ул. Ленина, 1.**

Адрес Общества: **Российская Федерация, 352102, Краснодарский край, Тихорецкий район, ст. Терновская, ул. Ленина, 1.**

Вид общего собрания: **годовое общее собрание акционеров.**

Форма проведения общего собрания: **заочное голосование.**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: **06 июня 2023 года.**

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: **Российская Федерация, 352102, Краснодарский край, Тихорецкий район, ст. Терновская, ул. Ленина, 1.**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **30 июня 2023 года.**

Уставный капитал общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, состоит из **10 155 301** (Десяти миллионов сто пятидесяти пяти тысяч триста одной) обыкновенных акций общества, номинальной стоимостью 0,10 (десять) копеек.

**Повестка дня общего собрания:**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2022 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. О назначении аудиторской организации Общества.

Председатель общего собрания (председательствующий на общем собрании): **Ганжа Владимир Анатольевич.**

Секретарь общего собрания: **Кислицына Татьяна Ивановна**

Лицо, уполномоченное регистратором, исполняющим функции счетной комиссии, на подписание документов счетной комиссии: **Мошна Наталья Анатольевна** (на основании доверенности от 28.12.2022 года №Ф/Тих/32)

**Первый вопрос повестки дня:** Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **10 155 301** голос.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»: **10 155 301** голос.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **10 155 268** голосов.

*Кворум по данному вопросу имеется.*

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:**

«ЗА» - **10 155 268** голосов (100%).

«ПРОТИВ» - **0** голосов, (0,00%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **0** голосов, (0,00%).

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

Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.

**Второй вопрос повестки дня:** Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **10 155 301** голос.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»: **10 155 301** голос.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **10 155 268** голосов.

*Кворум по данному вопросу имеется.*

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 10 155 268 голосов (100%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0,00%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0,00%).

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.

**Третий вопрос повестки дня:** Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2022 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **10 155 301** голос.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»: **10 155 301** голос.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **10 155 268** голосов.

*Кворум по данному вопросу имеется.*

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 10 155 268 голосов (100%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0,00%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0,00%).

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить распределение прибыли и убытков общества по результатам отчетного 2022 года.

Дивиденды за отчетный 2022 год не начислять и не выплачивать, прибыль направить на развитие Общества.

**Четвертый вопрос повестки дня:** Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **71 087 107** голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»: **71 087 107** голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **71 086 876** голосов.

*Кворум по данному вопросу имеется.*

По вопросу повестки дня проводилось кумулятивное голосование.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

Формулировка решения: Избрать членов Совета директоров Общества:		Количество голосов «ЗА»
1.	Ганжа Владимир Анатольевич	10 155 268
2.	Кислицына Татьяна Ивановна	10 155 268
3.	Пономарева Елена Анатольевна	10 155 268
4.	Лоцманов Николай Константинович	10 155 268
5.	Сиенко Александр Иванович	10 155 268
6.	Штукерт Галина Николаевна	10 155 268
7.	Пушкин Александр Николаевич	10 155 268
Против всех кандидатов		-
Воздержался по всем кандидатам		-

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать членов Совета директоров Общества:

1. Ганжа Владимир Анатольевич
2. Кислицына Татьяна Ивановна
3. Пономарева Елена Анатольевна
4. Лоцманов Николай Константинович
5. Сиенко Александр Иванович

6. Штукерт Галина Николаевна
7. Пушкин Александр Николаевич

**Пятый вопрос повестки дня:** Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

*В соответствии со статьей 85 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах», акции, принадлежащие членам Совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества.*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **10 155 301 голос.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»: **33 голоса.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **10 155 268 голосов.**

Число голосов, которые не учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах»: **10 155 268 голосов.**

Число голосов, которые учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах»: **0 голосов.**  
*Кворум по данному вопросу отсутствует. Собрание не правомочно принимать решения по данному вопросу.*

**Шестой вопрос повестки дня:** О назначении аудиторской организации Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **10 155 301 голос.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»: **10 155 301 голос.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **10 155 268 голосов.**

*Кворум по данному вопросу имеется.*

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:**

«ЗА» - **10 155 268 голосов (100%).**

«ПРОТИВ» - **0 голосов, (0,00%).**

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **0 голосов, (0,00%).**

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

Назначить аудиторскую организацию Общества на 2023 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Рус», ОГРН 1207700277839.

**Функции счетной комиссии в соответствии с требованиями ст. 56 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» выполнял регистратор:**

**Полное фирменное наименование:** Акционерное общество «Регистратор КРЦ», Филиал «Тихорецкий» Акционерного общества «Регистратор КРЦ».

**Место нахождения филиала «Тихорецкий» АО «КРЦ»:** Российская Федерация, г. Тихорецк

**Адрес филиала «Тихорецкий» АО «КРЦ»:** 352120, Краснодарский край, г. Тихорецк, ул. Красноармейская, д. 67.

**Уполномоченное лицо регистратора:** Мошна Наталья Анатольевна (на основании доверенности от 28.12.2022 года №Ф/Тих/32).

Председатель общего собрания  
(Председательствующий на общем собрании):

Секретарь общего собрания:



В.А. Ганжа

Т.И. Кислицына

Прошито и пронумеровано 1/11 листов  
Председатель общего собрания

В.А. Ганжа

