

**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:** 352102, Краснодарский край, р-н Тихорецкий, ст-ца Терновская, ул. Ленина, д. 1  
**Вид общего собрания:** годовое общее собрание акционеров.  
**Форма проведения общего собрания:** заочное голосование.  
**Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании:** 04 июня 2022 года.  
**Дата окончания приема бюллетеней для голосования (Дата проведения собрания):** 29 июня 2022 года  
**Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества:** 28 июня 2022 года.  
**Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:** 352102, Краснодарский край, Тихорецкий район, ст. Терновская, ул. Ленина, 1.

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.  
**Голосующими акциями по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров являются обыкновенные именные акции.**

**Повестка дня общего собрания:**

1. Утверждение годового отчета общества за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2021 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного 2021 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Одобрение сделки – договора залога движимого имущества № 22-6-0007/3 от 11.02.2022, в совершении которого имеются признаки заинтересованности, заключенного между ПАО им. С.М. Кирова и КБ «Кубань Кредит» ООО, в обеспечение кредита ИП Лоцманова Н.К. в сумме 24 800 000 рублей.
8. Одобрение сделки – договора поручительства № 22-6-0007/1 от 11.02.2022, в совершении которого имеются признаки заинтересованности, заключенного между ПАО им. С.М. Кирова и КБ «Кубань Кредит» ООО, в обеспечение кредита ИП Лоцманова Н.К. в сумме 24 800 000 рублей.
9. Одобрение сделки – договора залога движимого имущества № 22-7-0007/3 от 11.02.2022, в совершении которого имеются признаки заинтересованности, заключенного между ПАО им. С.М. Кирова и КБ «Кубань Кредит» ООО, в обеспечение кредита ИП Лоцманова Н.К. в сумме 80 000 000 рублей.
10. Одобрение сделки – договора поручительства № 22-7-0007/1 от 11.02.2022, в совершении которого имеются признаки заинтересованности, заключенного между ПАО им. С.М. Кирова и КБ «Кубань Кредит» ООО, в обеспечение кредита ИП Лоцманова Н.К. в сумме 80 000 000 рублей.
11. Одобрение сделки – договора поручительства № 22-26-0007/1 от 16.05.2022, в совершении которого имеются признаки заинтересованности, заключенного между ПАО им. С.М. Кирова и КБ «Кубань Кредит» ООО в обеспечение кредита ИП Лоцманова Н.К. в сумме 80 000 000 рублей.
12. Одобрение сделки – договора поручительства № 22-33-0007/1 от 26.05.2022, в совершении которого имеются признаки заинтересованности, заключенного между ПАО им. С.М. Кирова и КБ «Кубань Кредит» ООО в обеспечение кредита ИП Лоцманова Н.К. в сумме 60 000 000 рублей.

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

Секретарь общего собрания: Кислицына Татьяна Ивановна.

Лицо подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствующих при их принятии: Акционерное общество «Регистратор КРЦ»

**ВОПРОС № 1: Утверждение годового отчета Общества за 2021 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 2021 год.

**ВОПРОС № 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 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 2021 год.

**ВОПРОС № 3: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2021 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 2021 года. Дивиденды за отчетный 2021 год не выплачивать, прибыль направить на развитие общества.

**ВОПРОС № 4: 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: **71 086 878 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:**

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

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

Избрать членов Совета директоров Общества в составе:

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

**ВОПРОС № 5: 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.*

**ВОПРОС № 6: Утверждение аудитора 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:**

Утвердить аудитором Общества на 2022 год Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ ПРО», ИНН 9704009045.

**ВОПРОС № 7: Одобрение сделки – договора залога движимого имущества № 22-6-0007/3 от 11.02.2022, в совершении которого имеются признаки заинтересованности, заключенного между ПАО им. С.М. Кирова и КБ «Кубань Кредит» ООО, в обеспечение кредита ИП Лоцманова Н.К. в сумме 24 800 000 рублей.**

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, которыми по вопросу повестки дня обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: **0 голосов.**

*Кворум по данному вопросу отсутствует. Собрание не правомочно принимать решения по данному вопросу.*

**ВОПРОС № 8: Одобрение сделки – договора поручительства № 22-6-0007/1 от 11.02.2022, в совершении которого имеются признаки заинтересованности, заключенного между ПАО им. С.М. Кирова и КБ «Кубань Кредит» ООО, в обеспечение кредита ИП Лоцманова Н.К. в сумме 24 800 000 рублей.**

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, которыми по вопросу повестки дня обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: **0 голосов.**

*Кворум по данному вопросу отсутствует. Собрание не правомочно принимать решения по данному вопросу.*

**ВОПРОС № 9: Одобрение сделки – договора залога движимого имущества № 22-7-0007/3 от 11.02.2022, в совершении которого имеются признаки заинтересованности, заключенного между ПАО им. С.М. Кирова и КБ «Кубань Кредит» ООО, в обеспечение кредита ИП Лоцманова Н.К. в сумме 80 000 000 рублей.**

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, которыми по вопросу повестки дня обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: **0 голосов.**

*Кворум по данному вопросу отсутствует. Собрание не правомочно принимать решения по данному вопросу.*

**ВОПРОС № 10: Одобрение сделки – договора поручительства № 22-7-0007/1 от 11.02.2022, в совершении которого имеются признаки заинтересованности, заключенного между ПАО им. С.М. Кирова и КБ «Кубань Кредит» ООО, в обеспечение кредита ИП Лоцманова Н.К. в сумме 80 000 000 рублей.**

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, которыми по вопросу повестки дня обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: **0 голосов.**

*Кворум по данному вопросу отсутствует. Собрание не правомочно принимать решения по данному вопросу.*

**ВОПРОС № 11: Одобрение сделки – договора поручительства № 22-26-0007/1 от 16.05.2022, в совершении которого имеются признаки заинтересованности, заключенного между ПАО им. С.М. Кирова и КБ «Кубань Кредит» ООО в обеспечение кредита ИП Лоцманова Н.К. в сумме 80 000 000 рублей.**

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, которыми по вопросу повестки дня обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: **0 голосов.**

*Кворум по данному вопросу отсутствует. Собрание не правомочно принимать решения по данному вопросу.*

**ВОПРОС № 12: Одобрение сделки – договора поручительства № 22-33-0007/1 от 26.05.2022, в совершении которого имеются признаки заинтересованности, заключенного между ПАО им. С.М. Кирова и КБ «Кубань Кредит» ООО в обеспечение кредита ИП Лоцманова Н.К. в сумме 60 000 000 рублей.**

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, которыми по вопросу повестки дня обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: **0 голосов.**

*Кворум по данному вопросу отсутствует. Собрание не правомочно принимать решения по данному вопросу.*

**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, Выполняющего функции счетной комиссии:**

**Мошна Наталья Анатольевна по доверенности №Ф/Тих/09 от 21.01.2021 года.**

Председатель общего собрания  
(Председательствующий на общем собрании)



В.А. Ганжа

Секретарь общего собрания:

Т.И. Кислицына