

**ПРОТОКОЛ**  
**об итогах голосования на общем собрании акционеров**  
**АО «КИМРСКАЯ ФАБРИКА ИМ. ГОРЬКОГО»**

составлен «20» мая 2021 г.

Полное фирменное наименование общества: **АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КИМРСКАЯ ФАБРИКА ИМЕНИ ГОРЬКОГО»** (далее именуемое Общество).

Место нахождения Общества: **Российская Федерация, Тверская область, город Кимры.**

Адрес Общества: **171507, Тверская обл., г.Кимры, ул.Пушкина, д.72а.**

Вид общего собрания: **годовое.**

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

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: **«25» апреля 2021 г.**

Дата проведения общего собрания: **«20» мая 2021 г.**

Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество "Реестр".**

Место нахождения: **Российская Федерация, г.Москва.**

Адрес регистратора: **129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.**

Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: **Цуканова Ирина Николаевна.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2020 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
2. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2020 отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

**Результаты голосования и формулировки принятых решений:**

**По вопросу повестки дня №1:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>1 500 000</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).	<b>1 500 000</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>1 487 326</b>

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	<b>1 487 326 100%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	<b>0</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<b>0</b>
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	<b>0</b>

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год.

**По вопросу повестки дня №2:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Утвердить распределение прибылей и убытков по результатам 2020 года. Выплатить дивиденды в денежной форме по результатам 2020 отчетного года в размере 54 руб. на 1 обыкновенную именную акцию. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 31 мая 2021 г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 500 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).	1 500 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 487 326

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	1 487 326	100%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0	

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

Утвердить распределение прибылей и убытков по результатам 2020 года. Выплатить дивиденды в денежной форме по результатам 2020 отчетного года в размере 54 руб. на 1 обыкновенную именную акцию. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 31 мая 2021 г.

**По вопросу повестки дня №3:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Избрать членов Совета директоров Общества из следующих кандидатов:

Жохов Игорь Александрович

Клячковская Татьяна Петровна

Меликов Михаил Алимович

Яковлев Александр Васильевич

Яковлев Илья Александрович

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	7 500 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N	7 500 000

660-П)	
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании	7 436 630

**Голосование кумулятивное. 5 вакансий.**

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата	Число голосов
Жохов Игорь Александрович	1 496 671
Клячковская Татьяна Петровна	1 484 981
Меликов Михаил Алимович	1 484 981
Яковлев Александр Васильевич	1 484 981
Яковлев Илья Александрович	

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА в отношении всех кандидатов»	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	35

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

Избрать членов Совета директоров Общества из следующих кандидатов:

Жохов Игорь Александрович  
Клячковская Татьяна Петровна  
Меликов Михаил Алимович  
Яковлев Александр Васильевич  
Яковлев Илья Александрович

**По вопросу повестки дня №4:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Избрать членов ревизионной комиссии Общества из следующих кандидатов:

1. Смирнова Анастасия Александровна
2. Ермаков Михаил Иванович
3. Смирнова Алёна Владимировна

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 500 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	223 205
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	210 531

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

По кандидатуре Смирнова Анастасия Александровна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	210 531   100%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части	0

голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	
--	--

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По кандидатуре Ермаков Михаил Иванович:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	210 531   100%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По кандидатуре Смирнова Алёна Владимировна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	210 531   100%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

#### **Формулировка решения, принятого общим собранием:**

Избрать членов ревизионной комиссии Общества из следующих кандидатов:

1. Смирнова Анастасия Александровна
2. Ермаков Михаил Иванович
3. Смирнова Алёна Владимировна

#### **По вопросу повестки дня №5:**

#### **Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Утвердить аудитором Общества на 2021 год Общество с ограниченной ответственностью АРНА «Аудит и право»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 500 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).	1 500 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 487 326

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

#### **Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	1 487 326   100%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

Утвердить аудитором Общества на 2021 год Общество с ограниченной ответственностью АРНА «Аудит и право»

**По вопросу повестки дня №6:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 500 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).	1 500 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 487 326

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	1 487 326	100%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0	

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Лицо, уполномоченное АО «Реестр» Цуканова Ирина Николаевна.  
Председатель собрания Яковлев Александр Васильевич  
Секретарь собрания Абарёнова Надежда Николаевна