

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом заседании общего собрания акционеров,
голосование на котором совмещалось с заочным голосованием
акционерного общества «Кировская коммерческая компания
№ 34 от 08 июня 2026 года

Полное фирменное наименование общества: **Акционерное общество "Кировская коммерческая компания"**

Место нахождения общества: **г. Киров, ул. Владимирская, 84**

Адрес общества: **ул. Владимирская, д. 84, г. Киров, Кировская область, 610017**

Вид общего собрания: **Годовое**

Способ принятия решений общим собранием акционеров: **Заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **14 мая 2026 г.**

Дата проведения заседания общего собрания: **08 июня 2026 г.**

Место проведения заседания общего собрания: **Кировская область, город Киров, улица Владимирская, дом 84, актовый зал (кабинет № 29)**

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: **09:00**

Время открытия заседания общего собрания: **10:00**

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: **10:05**

Время начала подсчета голосов: **10:10**

Время закрытия заседания общего собрания: **10:15**

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:

Бачериков Алексей Анатольевич, Доверенность № 10 от 02.02.2026 г.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "ККК" за 2025 год.
2. Утверждение распределения прибыли и убытков АО "ККК" по результатам 2025 отчетного года.
3. Избрание совета директоров общества
4. Избрание ревизионной комиссии АО "ККК".
5. Утверждение Устава АО «ККК» в новой редакции.

Вопрос 1. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ККК» за 2026 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **79 340.**

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.: **79 340.**

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **55 149**, что составляет **69.510%** 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, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня | 55 149 | 100.000% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" | 55 149 | 100.000% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" | 0 | 0.000% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.000% |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | 0 | 0.000% |

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО "ККК" за 2025 отчетный год.

Вопрос 2. Утверждение распределения прибыли и убытков АО "ККК" по результатам 2025 отчетного года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **79 340**.

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.: **79 340**.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **55 149**, что составляет **69.510%** 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, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня | 55 149 | 100.000% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" | 55 136 | 99.976% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" | 13 | 0.024% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.000% |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | 0 | 0.000% |

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Утвердить распределение прибыли АО "ККК" по результатам 2025 отчетного года, в том числе: направить 100% на пополнение оборотных средств Общества - 8 466 тыс.руб.

Вопрос 3. Избрание совета директоров общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров для осуществления кумулятивного голосования: **396 700**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания для осуществления кумулятивного голосования, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **396 700**.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования: **275 745**, что составляет **69.510%** 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, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования | 275 745 | 100.000% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» по каждому кандидату | | |
| 1. | Куклин Вячеслав Сергеевич | 143 743 52.129% |
| 2. | Николаев Владимир Анатольевич | 23 096 8.376% |
| 3. | Мельникова Валентина Александровна | 41 173 14.932% |
| 4. | Коптелов Андрей Александрович | 39 817 14.440% |
| 5. | Воронин Николай Анипадистович | 27 916 10.124% |

| | | |
|---|---|--------|
| Число голосов, отданных за вариант «ПРОТИВ» | 0 | 0.000% |
| Число голосов, отданных за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0.000% |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | 0 | 0.000% |

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

Избрать Совет директоров АО "ККК" в количестве пяти человек из следующих кандидатур: Куклин Вячеслав Сергеевич, Мельникова Валентина Александровна, Коптелов Андрей Александрович, Воронин Николай Анипадистович, Николаев Владимир Анатольевич

Вопрос 4. Избрание ревизионной комиссии АО "ККК".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **79 340**.

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.: **27 729**.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **3 538**, что составляет **12.759%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум отсутствовал.**

Вопрос 5. Утверждение Устава АО "ККК" в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **79 340**.

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.: **79 340**.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **55 149**, что составляет **69.510%** 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, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня | 55 149 | 100.000% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" | 55 149 | 100.000% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" | 0 | 0.000% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.000% |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | 0 | 0.000% |

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

Утвердить Устав АО "ККК" в новой редакции.

Дата составления отчета об итогах голосования 08.06.2026 г.

Председательствующий на годовом заседании
общего собрания акционеров



Куклин Вячеслав Сергеевич



Секретарь годового заседания
общего собрания акционеров

Татаурова Елена Викторовна

Всего пронумеровано, прошнуровано,
скреплено печатью

3 (три) лист 9

генеральный директор

/В.А. Николаев/

М.П.

