

ОТЧЕТ
об итогах голосования на общем собрании акционеров
ЗАО «ВЫШНЕВОЛОЦКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ»

составлен «20» апреля 2018 г.

Полное фирменное наименование общества: **ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ВЫШНЕВОЛОЦКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ»** (далее именуемое Общество).

Место нахождения Общества: **171110, Тверская обл., г.Вышний Волочек, ул.Красноармейская, д.30.**

Вид общего собрания: **годовое.**

Форма проведения общего собрания: **собрание.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества: **«26» марта 2018 г.**

Дата проведения общего собрания: **«20» апреля 2018 года.**

Место проведения общего собрания: **171115, Тверская обл., г.Вышний Волочек, ул.Красноармейская, д.30.**

Сведения о счетной комиссии: **функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества Акционерное общество «Реестр» (место нахождения: Российская Федерация, г.Москва).**

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

Председатель годового общего собрания акционеров: **Зеленин А.В.**

Секретарь годового общего собрания акционеров: **Крылова В.А.**

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета за 2017 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах общества.
3. Распределение прибыли и убытков общества по результатам 2018 финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Оплата вознаграждения совету директоров
6. Избрание ревизора Общества.
7. Избрание членов счетной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.

Результаты голосования:
По вопросу повестки дня №1:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить порядок ведения общего собрания акционеров

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	124 996
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	124 996
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	111 613

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	111 613	100%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

По вопросу повестки дня №2:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	124 996
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу	124 996

повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	111 613

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	111 613	100%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

По вопросу повестки дня №3:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить распределение прибылей и убытков по результатам 2017 года. Дивиденды не начислять и не выплачивать.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	124 996
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	124 996
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	111 613

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	111 613	100%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

По вопросу повестки дня №4:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать членов Совета директоров Общества из следующих кандидатов:

Зверев Виктор Алексеевич
 Царьков Владислав Васильевич
 Зеленин Александр Викторович
 Зеленин Леонид Александрович
 Зверев Денис Викторович

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	624 980
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	624 980
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании	558 065

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
Зверев Виктор Алексеевич	111 613
Царьков Владислав Васильевич	111 613
Зеленин Александр Викторович	111 613
Зеленин Леонид Александрович	111 613

Зверев Денис Викторович	111 613
-------------------------	---------

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА в отношении всех кандидатов»	558 065
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов»	0

По вопросу повестки дня №5:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Выплачивать вознаграждение членам Совета директоров Общества в 2018 году в размере 1,5 средней заработной платы ежемесячно

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	124 996
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	124 996
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	111 613

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	111 613 100%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

По вопросу повестки дня №6:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать Ревизором Общества Черноусову Алену Александровну

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	124 996
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	87 165
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	73 782

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	73 782 100%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

По вопросу повестки дня №7:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать членом счетной комиссии Общества из следующих кандидатов:

1. Павлова Татьяна Викторовна
2. Щеголькова Надежда Николаевна
3. Максимова Надежда Николаевна

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	124 996
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения	124 996

общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	111 613

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

По кандидатуре Павлова Татьяна Викторовна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	111 613 100%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

По кандидатуре Щеголькова Надежда Николаевна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	111 613 100%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

По кандидатуре Максимова Надежда Николаевна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	111 613 100%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

По вопросу повестки дня №8:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить аудитором Общества на 2018 год ООО Аудиторская фирма «Зеркало»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	124 996
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	124 996
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	111 613

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	111 613 100%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

№ вопроса	Решения, принятые общим собранием акционеров
1	Утвердить порядок ведения общего собрания акционеров
2	Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.
3	Утвердить распределение прибылей и убытков по результатам 2017 года. Дивиденды не начислять и не выплачивать.
4	Избрать членов Совета директоров Общества из следующих кандидатов: Зверев Виктор Алексеевич Царьков Владислав Васильевич Зеленин Александр Викторович Зеленин Леонид Александрович Зверев Денис Викторович
5	Выплачивать вознаграждение членам Совета директоров Общества в 2018 году в размере 1,5 средней заработной платы ежемесячно
6	Избрать Ревизором Общества Черноусову Алену Александровну
7	Избрать членов счетной комиссии Общества из следующих кандидатов:

	1. Павлова Татьяна Викторовна 2. Щеголькова Надежда Николаевна 3. Максимова Надежда Николаевна
8	Утвердить аудитором Общества на 2018 год ООО Аудиторская фирма «Зеркало»

Председатель годового общего
собрания акционеров

Секретарь годового общего
собрания акционеров



Зеленин А.В.

Крылова В.А.