

**Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров
АО «ВЫШНЕВОЛОЦКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ»**

составлен «19» ноября 2021 г.

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

Место нахождения Общества: **Тверская область, город Вышний Волочек.**

Адрес Общества: **171157, Тверская область, город Вышний Волочек, улица Красноармейская, 30.**

Вид общего собрания: **внеочередное.**

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

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: **«27» сентября 2021 г.**

Дата проведения общего собрания: **«19» ноября 2021 г.**

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: **171157, Тверская область, город Вышний Волочек, улица Красноармейская, 30.**

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.**

Председательствующий на общем собрании: **Зеленин Леонид Александрович.**

Секретарь общего собрания: **Крылова Вера Алексеевна.**

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Внесение изменений в Устав Общества.

Результаты голосования и формулировки принятых решений:

По вопросу повестки дня №1:

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 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	124 996
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	99 333
Наличие кворума:	есть (79,47%)

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	99 332	99,99899%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Прекратить досрочно полномочия всех членов Совета директоров Общества

По вопросу повестки дня №2:

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	624 980

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)	
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании	496 665
Наличие кворума:	есть (79,47%)

Голосование кумулятивное. 5 вакансий.

Итоги голосования:

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата	Число голосов
Зеленин Александр Викторович	61 128
Зеленин Леонид Александрович	61 128
Зеленин Сергей Александрович	61 128
Царьков Владислав Васильевич	61 128
Крылова Вера Алексеевна	61 128

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

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Избрать членов Совета директоров Общества из следующих кандидатов:

Зеленин Александр Викторович
Зеленин Леонид Александрович
Зеленин Сергей Александрович
Царьков Владислав Васильевич
Крылова Вера Алексеевна

По вопросу повестки дня №3:

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 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	124 996
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	99 333
Наличие кворума:	есть (79,47%)

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	1 0,00101%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Решение не принято.

Председательствующий на общем собрании: _____ Зеленин Леонид Александрович.

Секретарь общего собрания: _____ Крылова Вера Алексеевна.