

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

составлен «22» октября 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: «22» октября 2021 г.

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

Председательствующий на общем собрании: Зеленин Леонид Александрович.

Секретарь общего собрания: Крылова Вера Алексеевна.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Избрание членов счетной комиссии Общества.
2. О предоставлении согласия на заключение АО "Вышневолоцкий леспромхоз" с Банком ВТБ (ПАО), крупных сделок по кредиту/кредитам, с учетом взаимосвязанности сделок, на общую сумму до 1 500 млн.рублей, а также в соответствии с ограничениями полномочий директора Общества, установленными Уставом Общества в отношении таких сделок.
3. О предоставлении согласия на заключение АО "Вышневолоцкий леспромхоз" с Банком ВТБ (ПАО), крупных сделок по открытию непокрытых аккредитивов, с учетом взаимосвязанности сделок, на общую сумму до 800 млн.рублей, а также в соответствии с ограничениями полномочий директора Общества, установленными Уставом Общества в отношении таких сделок.
4. О предоставлении согласия на заключение АО "Вышневолоцкий леспромхоз" с Банком ВТБ (ПАО), крупных сделок по залогу недвижимости, принадлежащей на праве собственности/ аренды АО "Вышневолоцкий леспромхоз", в обеспечение исполнения обязательств АО "Вышневолоцкий леспромхоз" по кредитному соглашению/кредитным соглашениям/непокрытым аккредитивам с Банком ВТБ (ПАО), а также в соответствии с ограничениями полномочий директора Общества, установленными Уставом Общества в отношении таких сделок.
5. О предоставлении согласия на заключение АО "Вышневолоцкий леспромхоз" с Банком ВТБ (ПАО), крупных сделок по залогу оборудования (сушильные камеры 4 ед.) принадлежащего на праве собственности АО "Вышневолоцкий леспромхоз", в обеспечение исполнения обязательств АО "Вышневолоцкий леспромхоз" по кредитному соглашению/кредитным соглашениям/непокрытым аккредитивам с Банком ВТБ (ПАО), а также в соответствии с ограничениями полномочий директора Общества, установленными Уставом Общества в отношении таких сделок.
6. О предоставлении согласия на заключение АО "Вышневолоцкий леспромхоз" с Банком ВТБ (ПАО), крупных сделок по залогу оборудования приобретаемого по контрактам в рамках Проекта - Инвестиционный проект по строительству цеха лесопиления и приобретению оборудования (линия лесопиления и сопутствующее оборудование), в обеспечение исполнения обязательств АО "Вышневолоцкий леспромхоз" по кредитному соглашению/кредитным соглашениям/непокрытым аккредитивам с Банком ВТБ (ПАО), а также в соответствии с ограничениями полномочий директора Общества, установленными Уставом Общества в отношении таких сделок.

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	124 996

«Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-II)	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	103 426
Наличие кворума:	есть (82,74%)

Итоги голосования:

По кандидатуре Михайлова Татьяна Владимировна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	103 426	100%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

По кандидатуре Шанская Анастасия Витальевна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	103 426	100%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

По кандидатуре Иванова Ирина Анатольевна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	103 426	100%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Избрать членов счетной комиссии Общества из следующих кандидатов:

1. Михайлова Татьяна Владимировна
2. Шанская Анастасия Витальевна
3. Иванова Ирина Анатольевна

По вопросу повестки дня №2:

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-II)	124 996
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	103 426
Наличие кворума:	есть (82,74%)

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	103 426	100%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Предоставить согласие на заключение АО "Вышневолоцкий леспромхоз" с Банком ВТБ (ПАО), крупных сделок по кредиту/кредитам, с учетом взаимосвязанности сделок, на общую сумму до 1 500 млн.рублей, а также в соответствии с ограничениями полномочий директора Общества, установленными Уставом Общества в отношении таких сделок.

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-II)	124 996
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	103 426
Наличие кворума:	есть (82,74%)

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	103 426	100%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Предоставить согласие на заключение АО "Вышневолоцкий леспромхоз" с Банком ВТБ (ПАО), крупных сделок по открытию непокрытых аккредитивов, с учетом взаимосвязанности сделок, на общую сумму до 800 млн.рублей, а также в соответствии с ограничениями полномочий директора Общества, установленными Уставом Общества в отношении таких сделок.

По вопросу повестки дня №4:

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	103 426
Наличие кворума:	есть (82,74%)

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	103 423	99,9971%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3	

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Предоставить согласие на заключение АО "Вышневолоцкий леспромхоз" с Банком ВТБ (ПАО), крупных сделок по залогу недвижимости, принадлежащей на праве собственности/ аренды АО "Вышневолоцкий леспромхоз", в обеспечение исполнения обязательств АО "Вышневолоцкий леспромхоз" по кредитному соглашению/кредитным соглашениям/непокрытым аккредитивам с Банком ВТБ (ПАО), а также в соответствии с ограничениями полномочий директора Общества, установленными Уставом Общества в отношении таких сделок.

По вопросу повестки дня №5:

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	103 426
Наличие кворума:	есть (82,74%)

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	103 423	99,9971%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3	

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Предоставить согласие на заключение АО "Вышневолоцкий леспромхоз" с Банком ВТБ (ПАО), крупных сделок по залогу оборудования (сушильные камеры 4 ед.) принадлежащего на праве собственности АО "Вышневолоцкий леспромхоз", в обеспечение исполнения обязательств АО "Вышневолоцкий леспромхоз" по кредитному соглашению/кредитным соглашениям/непокрытым аккредитивам с Банком ВТБ (ПАО), а также в соответствии с ограничениями полномочий директора Общества, установленными Уставом Общества в отношении таких сделок.

По вопросу повестки дня №6:

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	103 426
Наличие кворума:	есть (82,74%)
Итоги голосования:	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	103 423 99,9971%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Предоставить согласие на заключение АО "Вышневолоцкий леспромхоз" с Банком ВТБ (ПАО), крупных сделок по залогу оборудования приобретаемого по контрактам в рамках Проекта - Инвестиционный проект по строительству цеха лесопиления и приобретению оборудования (линия лесопиления и сопутствующее оборудование), в обеспечение исполнения обязательств АО "Вышневолоцкий леспромхоз" по кредитному соглашению/кредитным соглашениям/непокрытым аккредитивам с Банком ВТБ (ПАО), а также в соответствии с ограничениями полномочий директора Общества, установленными Уставом Общества в отношении таких сделок.

Председательствующий на общем собрании: _____ /подпись/ _____ Зеленин Леонид Александрович.

Секретарь общего собрания: _____ /подпись/ _____ Крылова Вера Алексеевна.