

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

составлен «20» января 2023 г.

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

Место нахождения Общества: **Тверская область, г.о. Вышневолоцкий, г Вышний Волочек.**

Адрес Общества: **171161, Тверская область, г.о. Вышневолоцкий, г Вышний Волочек, ул 8-я Пролетарская, д. 35.**

Вид общего собрания: **внеочередное.**

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

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: **«26» декабря 2022 г.**

Дата проведения общего собрания: **«20» января 2023 г.**

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: **171161, Тверская область, г.о. Вышневолоцкий, г Вышний Волочек, ул 8-я Пролетарская, д. 35.**

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»: **Морозова Марина Геннадьевна.**

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

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

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Досрочное прекращение полномочий Директора Общества.
2. Избрание Директора 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	1 249 960
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)	1 249 960
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 125 180
Наличие кворума:	есть (90,017%)

Итоги голосования:

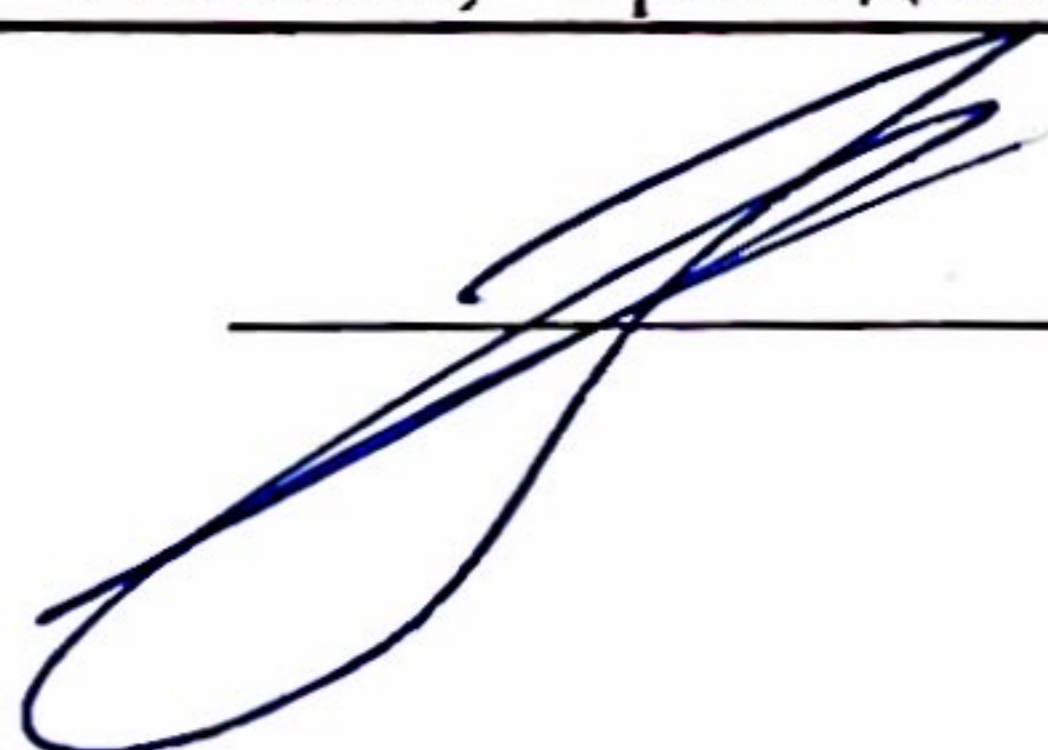
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	1 124 967	99,98%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	213	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Прекратить досрочно полномочия Директора Общества **Зеленина Александра Викторовича** с 20.01.2023 г.

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	1 249 960
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 249 960

 **Зеленин Л.А.**

 **Крылова В.А.**

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)	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 125 180
Наличие кворума:	есть (90,017%)

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	1 124 967	99,98%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Избрать Директором Общества Зеленина Леонида Александровича с 21.01.2023 г. сроком на 5 лет.

Председательствующий на общем собрании: _____ Зеленин Леонид Александрович.

Секретарь общего собрания: _____ Крылова Вера Алексеевна.



_____ Зеленин Л.А.

_____ Крылова В.А.