

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

составлен «19» апреля 20

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

Место нахождения Общества: 171157, Российская Федерация, Тверская область, г.Вышний Волочек, ул.Красноармейская, д.30.

Адрес Общества: 171157, Тверская обл., г.Вышний Волочек, ул.Красноармейская, д.30.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: с 16 марта 2021 г.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 171157, Тверская обл., г.Вышний Волочек, ул.Красноармейская, д.30.

Дата проведения общего собрания: «16» апреля 2021 г.

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»: Еськова Ксения Николаевна.

Председательствующий на общем собрании: Зверев Виктор Алексеевич.

Секретарь общего собрания: Крылова Вера Алексеевна.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2020 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
2. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2020 отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Оплата вознаграждения членам Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Оплата вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора 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	112 887
Наличие кворума:	имеется (90,31%)

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	112 887 100%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год.

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-П)	124 996
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	112 887
Наличие кворума:	имеется (90,31%)

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	112 437 99,60%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	150
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить распределение прибыли и убытков по результатам 2020 года. Дивиденды не начислять и выплачивать.

По вопросу повестки дня №3:

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 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	624 980
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании	564 435
Наличие кворума:	имеется (90,31%)

Голосование кумулятивное. 5 вакансий.

Итоги голосования:

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата	Число голосов
Зверев Виктор Алексеевич	112 486
Царьков Владислав Васильевич	112 436
Зеленин Александр Викторович	113 286
Зеленин Леонид Александрович	112 536
Зверев Денис Викторович	112 486

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:

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

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	112 887
Наличие кворума:	имеется (90,31%)

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	112 736 99,87%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	150
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Выплачивать вознаграждение членам Совета директоров Общества в 2021 году в размере 1,5 средней заработной платы ежемесячно

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)	87 166
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	75 058
Наличие кворума:	имеется (86,11%)

Итоги голосования:

По кандидатуре Черноусова Алена Александровича:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	74 908 99,80%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	150

По кандидатуре Никитина Наталья Николаевна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	74 908 99,80%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	150

По кандидатуре Павлова Татьяна Викторовна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	74 908 99,80%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	150

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Избрать членов ревизионной комиссии Общества из следующих кандидатов:

1. Черноусова Алена Александровна
2. Никитина Наталья Николаевна
3. Павлова Татьяна Викторовна

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	112 887
Наличие кворума:	имеется (90,31%)

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	112 737 99,87%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	150
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Выплатить вознаграждение членам ревизионной комиссии Общества одновременно в размере 0,7 средней заработной платы Общества за месяц - в месяце проведения годового собрания акционеров в 2022 году

По вопросу повестки дня №7:

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	112 887
Наличие кворума:	имеется (90,31%)

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	112 737 99,87%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	150

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить аудитором Общества на 2021 год ООО «Прайм-аудит»

Председательствующий на общем собрании: _____ Зверев Виктор Алексеевич

Секретарь общего собрания: _____ Крылова Вера Алексеевна