

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

составлен «18» февраля 2022 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: **«24» января 2022 г.**

Дата проведения общего собрания: **«18» февраля 2022 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»: **Цуканова Ирина Николаевна.**

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. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
2. Об увеличении уставного капитала 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	119 775
Наличие кворума:	есть (95,82%)

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	119 775	100%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

**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	124 996

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	119 775
Наличие кворума:	есть (95,82%)
<b>Итоги голосования:</b>	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	119 775   100%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

Увеличить уставный капитал Общества путём размещения дополнительных обыкновенных акций в количестве 1 124 964 штук номинальной стоимостью 0,5 рубля каждая. Способ размещения - закрытая подписка. Цена размещения каждой акции дополнительного выпуска 0,5 рубля. Форма оплаты акций дополнительного выпуска - денежные средства - рубли.

Все акционеры Общества, включённые в список лиц на дату определения (фиксации) лиц (24.01.2022), имеющих право на участие в настоящем общем собрании акционеров, имеют возможность приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих им размещённых акций именных обыкновенных;

уведомление акционеров о возможности приобретения ими размещаемых ценных бумаг осуществляется в порядке, предусмотренном уставом Общества для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее 10 рабочих дней с даты государственной регистрации дополнительного выпуска размещаемых ценных бумаг;

срок, в течение которого акционерам предоставляется возможность приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих им акций: 45 (сорок пять) дней с даты, следующей за датой осуществления уведомления акционеров.

Акции дополнительного выпуска, которые останутся не приобретенными в период осуществления акционерами права пропорционального приобретения акций, имеет возможность приобрести:


- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНСТРУКТОР" ОГРН 1166952064377;

Дата окончания размещения - 90-й день с даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг (предельный срок размещения акций) или день размещения последней акции дополнительного выпуска, в зависимости от того, какое из вышеуказанных событий наступит ранее.

Иные условия размещения ценных бумаг определяются Документом, содержащим условия размещения ценных бумаг.

По окончании регистрации Отчёта об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг внести изменения в Устав Общества в отношении количества объявленных акций, количества размещённых акций и размера уставного капитала Общества

Председательствующий на общем собрании:  Зеленин Леонид Александрович.

Секретарь общего собрания:  Крылова Вера Алексеевна.