

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

составлен «07» ноября 2022 г.

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

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

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

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

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: **«13» октября 2022 г.** Дата проведения общего собрания: **«07» ноября 2022 г.**

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: **171157, Тверская область, г. Вышний Волочек, ул. Красноармейская, д.30.**

Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии: **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 акционеров - **Зеленин Леонид Александрович,**

Секретарь – **Крылова Вера Алексеевна**

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение размера, порядка и сроков выплаты дивидендов из нераспределенной прибыли прошлых лет.

Результаты голосования и формулировки принятых решений:

По вопросу повестки дня №1:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Выплатить дивиденды в денежной форме из нераспределенной прибыли прошлых лет в размере в размере 201 руб. на одну обыкновенную акцию. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 18 ноября 2022 г.

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	1 245 880

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	1 245 880	100%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Выплатить дивиденды в денежной форме из нераспределенной прибыли прошлых лет в размере в размере 201 руб. на одну обыкновенную акцию. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 18 ноября 2022 г.

Председательствующий на общем собрании акционеров

Зеленин Л. А.

Секретарь общего собрания акционеров

Крылова В. А.

