

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

составлен «02» июля 2024 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: годовое.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: «03» июня 2024 г.

Дата проведения общего собрания: «28» июня 2024 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»: Цуканова Ирина Николаевна.

Председательствующий на общем собрании: Зеленин Александр Викторович.

Секретарь общего собрания: Смирнова Светлана Анатольевна.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
2. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2023 отчетного года.
3. Оплата вознаграждения членам Совета директоров Общества.
4. Оплата вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Назначение аудиторской организации Общества на 2024 год.

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-II)	1 249 960
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 246 616
Наличие кворума:	имеется (99,73%)

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	1 244 688	99,85%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

Зеленин А.В.

Смирнова С.А.

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2023 отчетный 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	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	1 246 616
Наличие кворума:	имеется (99,73%)

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	1 244 688	99,85%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Убыток, полученный по результатам 2023 отчетного года покрыть за счет нераспределенной прибыли прошлых лет, дивиденды не начислять и не выплачивать.

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	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	1 246 616
Наличие кворума:	имеется (99,73%)

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	1 244 688	99,85%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

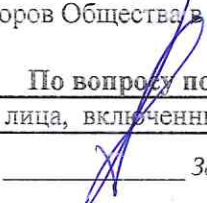
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Вознаграждение членам Совета директоров Общества в 2024 году не выплачивать

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	1 249 960
--	-----------

 Зеленин А.В.

 Смирнова С.А.

право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	
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	1 246 616
Наличие кворума:	имеется (99,73%)

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	1 244 688 99,85%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

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 2025 году

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	3 749 880
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)	3 749 880
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 739 848
Наличие кворума:	имеется (99,73%)

Голосование кумулятивное.

Количественный состав избираемого органа - 3.

Итоги голосования:

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

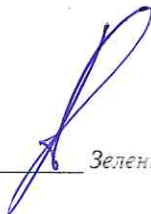
Ф.И.О. кандидата	Число голосов
Зеленин Сергей Александрович	1 246 513
Зеленин Леонид Александрович	1 246 513
Зеленин Александр Викторович	1 246 513

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 членом Совета директоров Общества:

Зеленин Сергей Александрович
Зеленин Леонид Александрович
Зеленин Александр Викторович


Зеленин А.В.


Смирнова С.А.

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	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)	1 249 958
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 246 614
Наличие кворума:	имеется (99,73%)

Количественный состав избираемого органа - 3.

Итоги голосования:

По кандидатуре Павлова Татьяна Викторовна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	1 244 686	99,85%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По кандидатуре Никитина Наталья Николаевна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	1 244 686	99,85%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По кандидатуре Прохорова Ксения Эдуардовна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	1 244 686	99,85%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Избрать членом Ревизионной комиссии Общества:

1. Павлова Татьяна Викторовна
2. Никитина Наталья Николаевна
3. Прохорова Ксения Эдуардовна

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	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	1 246 616
Наличие кворума:	имеется (99,73%)

Зеленин А.В.

Смирнова С.А.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	1 244 688	99,85%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Назначить аудиторской организацией Общества – ООО «Прайм аудит»

Председательствующий

на общем собрании акционеров:

Зеленин Александр Викторович

Секретарь

общего собрания акционеров:

Смирнова Светлана Анатольевна

_____ Зеленин А.В.

_____ Смирнова С.А.