

ОТЧЕТ
об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров
Открытого акционерного общества " Кыновской леспромхоз "

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Кыновской леспромхоз».

Место нахождения общества: Пермский край, Лысьвенский район, поселок Кын, ул. Заречная, 113.

Вид общего собрания акционеров: годовое.

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание.

Дата проведения общего собрания акционеров: 19 июня 2015 года.

Место проведения общего собрания акционеров: Пермский край, Лысьвенский район, поселок Кын, ул. Заречная, 131б.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров: 10.00 часов.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров: 13.30 часов.

Время открытия общего собрания акционеров: 11.00 часов.

Время закрытия общего собрания акционеров: 14.00 часов.

Время начала подсчета голосов: 13.35 часов.

Повестка дня Общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества о результатах хозяйственно-финансовой деятельности за 2014 год, годового баланса, в том числе счетов прибылей и убытков Общества по результатам финансового 2014 г.

1.1. Отчет ревизионной комиссии

2. Избрание Совета директоров Общества.

3. Избрание ревизионной комиссии Общества

4. Избрание Генерального директора Общества.

5. Утверждение аудитора Общества.

6. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

7. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания:

1. По первому вопросу – **436 595** голосов.

2. По второму вопросу – **436 595** голосов.

3. По третьему вопросу – **423 664** голосов.

4. По четвертому вопросу – **436 595** голосов.

5. По пятому вопросу - **436 595** голосов

6. По шестому вопросу – **436 595** голосов.

7. По седьмому вопросу – **436 595** голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании (по каждому вопросу повестки дня Общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу):

1. По первому вопросу **72,59** % голосов - кворум имеется.

2. По второму вопросу **72,59** % голосов - кворум имеется.

3. По третьему вопросу: **74,80** % голосов - кворум имеется.

4. По четвертому вопросу: **72,59** % голосов - кворум имеется.

5. По пятому вопросу: **72,59** % голосов - кворум имеется.

6. По шестому вопросу: **72,59** % голосов - кворум имеется

7. По седьмому вопросу: **72,59** % голосов - кворум имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум:

1. По первому вопросу: "за" – **99,27** %, "против" – **0,58** %, "воздержались" – **0,15** %;

число голосов по недействительным бюллетеням 0 %.

2. По второму вопросу: "за" – **99,25** %, "против" – **0,58** %, "воздержались" – **0** %; число голосов по недействительным бюллетеням 0 %.

3. По третьему вопросу:

Ф.И.О. кандидата	Число голосов			
	«за»	«против»	«воздержался»	«недействительно»
Байрамова Людмила Ивановна	99,58 %	0	0,42 %	0
Дылдина Елена Леонидовна	100 %	0	0	0
Новикова Нина Николаевна	99,58 %	0	0,42 %	0

число голосов по недействительным бюллетеням 0 %.

4. По четвертому вопросу: "за" – **99,42%**, "против" – **0,58%**, "воздержались" – **0%**; число голосов по недействительным бюллетеням 0 %.

5. По пятому вопросу: "за" – **99,11%**, "против" – **0,15 %**, "воздержались" – **0,74 %**; число голосов по недействительным бюллетеням 0 %.

6. По шестому вопросу:

1. Утвердить Устав Общества в новой редакции

"за" – **99,58 %**, "против" – **0 %**, "воздержались" – **0,42 %**.

2. Утвердить Положение о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

"за" – **99,58 %**, "против" – **0 %**, "воздержались" – **0,42 %**.

число голосов по недействительным бюллетеням 0 %.

7. По седьмому вопросу: "за" – **99,11%**, "против" – **0,89 %**, "воздержались" – **0%**.

число голосов по недействительным бюллетеням 0 %

Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров:

По первому вопросу:

Утвердить годовой отчет ОАО «Кыновской леспромхоз» о результатах хозяйственно-финансовой деятельности общества за 2014 год, годовой баланс, счета прибылей и убытков общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового 2014 года.

По второму вопросу:

Определить количественный состав членов Совета директоров – 5 человек.

Избрать членами Совета директоров открытого акционерного общества "Кыновской леспромхоз" следующих кандидатов:

1. Азаров Иван Иванович

2. Ибатуллин Сергей Рафаилович

3. Попов Сергей Витальевич

4. Сотников Владимир Ильбрусевич

5. Щербаков Виталий Георгиевич

По третьему вопросу:

Избрать состав Ревизионной комиссии:

1. Байрамова Людмила Ивановна

2. Дылдина Елена Леонидовна

3. Новикова Нина Николаевна.

По четвертому вопросу:

Избрать генеральным директором кандидата Сотникова Владимира Ильбрусевича.

По пятому вопросу:

Утвердить аудитором общества – Общество с ограниченной ответственностью «Инвест-Аудит».

По шестому вопросу:

Утвердить Устав общества в новой редакции.

Утвердить Положение о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

По седьмому вопросу:

Утвердить рекомендацию Совета директоров общества - дивиденды за 2014 год не выплачивать, направить чистую прибыль за 2014 год на частичную выплату единовременного вознаграждения, установленную коллективным договором, работникам Общества, вышедших на пенсию в 2014 году.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор - Закрытое акционерное общество "Регистратор Интрако".
Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Пермь, ул. Ленина, дом 64
Уполномоченные лица: М.А. Кондакова (по доверенности N 24/1 от 12.05.2014 г.)

Председатель собрания: подпись И.И. Азаров

Секретарь собрания: подпись М.С. Щербакова

"23" июня 2015 г.