

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

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Кыновской леспромхоз».

Место нахождения общества: Пермский край, г. Лысьва, п. Кын, ул. Заречная, 113.

Вид общего собрания акционеров: годовое

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие)

Дата проведения общего собрания акционеров: 29 апреля 2016 года.

Место проведения общего собрания акционеров: Пермский край, Лысьвенский район, п. Кын, ул. Заречная, 1316.

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: 13-00 часов.

Время открытия общего собрания акционеров: 11.00 часов.

Время закрытия общего собрания акционеров: 14-00 часов.

Время начала подсчета голосов: 13-00 часов.

Повестка дня Общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества о результатах хозяйственно-финансовой деятельности за 2015 год, годового баланса, в том числе счетов прибылей и убытков Общества по результатам финансового 2015 г.

1.1. Отчет ревизионной комиссии

2. Избрание Совета директоров Общества.

3. Избрание ревизионной комиссии Общества

4. Утверждение аудитора Общества.

5. 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 – **451 900** голосов.

2. По второму вопросу – **451 900** голосов.

3. По третьему вопросу – **438 889** голосов.

4. По четвертому вопросу – **451 900** голосов.

5. По пятому вопросу - **451 900** 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 **72,99** % голосов - кворум имеется.

2. По второму вопросу **72,99** % голосов - кворум имеется.

3. По третьему вопросу: **72,19** % голосов - кворум имеется.

4. По четвертому вопросу: **72,99** % голосов - кворум имеется.

5. По пятому вопросу: **72,99** % 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" – **99,85** %, "против" – **0,15** %, "воздержались" – **0** %; число голосов по недействительным бюллетеням **0** %.

2. По второму вопросу: "за" – **99,29** %, "против" – **0,67** %, "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	100%	0	0	0
Дылдина Елена Леонидовна	100%	0	0	0
Новикова Нина Николаевна	100%	0	0	0

число голосов по недействительным бюллетеням **0** %.

4. По четвертому вопросу: "за" – **100** %, "против" – **0** %, "воздержались" - **0**%; число голосов по недействительным бюллетеням **0** %.

5. По пятому вопросу: "за" – **98,47**%, "против" – **1,38** %, "воздержались" – **0,15**%; число голосов по недействительным бюллетеням **0** %.

Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров:

По первому вопросу:

Утвердить годовой отчет акционерного общества «Кыновской леспромхоз» о результатах хозяйственно-финансовой деятельности общества за 2015 год, годовой баланс, в том числе счета прибылей и убытков общества по результатам финансового 2015 г.

По второму вопросу:

Избрать членами Совета директоров 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:

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

По пятому вопросу:

Дивиденды за 2015 год не выплачивать, направить чистую прибыль за 2015 год на частичную выплату единовременного вознаграждения, установленную коллективным договором, работникам Общества, вышедшим на пенсию в 2015 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 С.В. Попов

Секретарь собрания: подпись М.С. Щербакова

Дата: 05 мая 2016 г.