

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 составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 04 апреля 2017 г.

Дата проведения общего собрания акционеров: 28 апреля 2017 года.

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

Повестка дня Общего собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества по результатам 2016 отчетного года.

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 отчетного 2016 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 – **451900** голосов.

2. По второму вопросу – **451900** голосов.

3. По третьему вопросу – **451900** голосов.

4. По четвертому вопросу – **451900** голосов.

5. По пятому вопросу - **451900** голосов

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения N 12-6/пз-н

1. По первому вопросу – **390119** голосов.

2. По второму вопросу – **390119** голосов.

3. По третьему вопросу – **377108** голосов.

4. По четвертому вопросу – **390119** голосов.

5. По пятому вопросу - **390119** 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 **86,19** % голосов - кворум имеется.

2. По второму вопросу **86,19** % голосов - кворум имеется.

3. По третьему вопросу: **85,71** % голосов - кворум имеется.

4. По четвертому вопросу: **86,19** % голосов - кворум имеется.

5. По пятому вопросу: **86,19** % 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" – **99,13** %, "против" – **0,04** %, "воздержались" – **0,71** %; число голосов по недействительным бюллетеням **0,12** %.

2. По второму вопросу: "за" – **96,54** %, "против" – **2,39** %, "воздержались" – **0,74** %; число голосов по недействительным бюллетеням **0,3** %, нераспределенные голоса- **0,03** %

3. По третьему вопросу:

Ф.И.О. кандидата	Число голосов			
	«за»	«против»	«воздержался»	«недействительно»
Байрамова Людмила Ивановна	97,78 %	2 %	0,1 %	0,12 %
Дылдина Елена Леонидовна	97,47 %	2,08 %	0,28 %	0,17 %
Катаева Альфия Ивановна	97,63 %	2,03 %	0,22 %	0,12 %

4. По четвертому вопросу: "за" – **99,04** %, "против" – **0,05**%, "воздержались" – **0,79** %; число голосов по недействительным бюллетеням - **0,12** %.

5. По пятому вопросу: "за" – **94,39**%, "против" – **3,63** %, "воздержались" – **1,8**%; число голосов по недействительным бюллетеням - **0,18** %.

Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров:

По первому вопросу:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества по результатам 2016

отчетного года.

По второму вопросу:

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

1. Азаров Иван Иванович
2. Ибагуллин 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. Катаева Альфия Ивановна.

По четвертому вопросу:

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

По пятому вопросу:

Дивиденды за 2016 год не начислять и не выплачивать. Направить чистую прибыль за 2016 год на частичную выплату единовременного вознаграждения, установленную коллективным договором, работникам Общества, вышедшим на пенсию в 2016 году.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор - 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: 03 мая 2017 г.