

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 2018 г.

Дата проведения общего собрания акционеров: 28 апреля 2018 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 2017 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 2017 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 – **396 458** голосов.

2. По второму вопросу – **396 458** голосов.

3. По третьему вопросу – **378 934** голосов.

4. По четвертому вопросу – **396 458** голосов.

5. По пятому вопросу - **396 458** 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 **86,04** % голосов - кворум имеется.

2. По второму вопросу **86,04** % голосов - кворум имеется.

3. По третьему вопросу: **85,39** % голосов - кворум имеется.

4. По четвертому вопросу: **86,04** % голосов - кворум имеется.

5. По пятому вопросу: **86,04** % 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" – **98,12** %, "против" – **0,15** %, "воздержались" – **1,64** %;

число голосов по недействительным бюллетеням - **0,09** %.

2. По второму вопросу: "за" – **93,88** %, "против" – **3,32** %, "воздержались" – **2,56** %; число голосов по недействительным бюллетеням - **0,22** %, нераспределенные голоса - **0,02** %

3. По третьему вопросу:

Ф.И.О. кандидата	Число голосов			
	«за»	«против»	«воздержался»	«недействительно»
Байрамова Людмила Ивановна	93,12 %	0 %	0,87 %	2,24 %
Дылдина Елена Леонидовна	94,76 %	0 %	0,87 %	2,65 %
Максимова Надежда Геннадьевна	73,87 %	0 %	0,05 %	2,65 %
Протасова Татьяна Никитична	29,15 %	0 %	0 %	2,48 %

4. По четвертому вопросу: "за" – **98,11** %, "против" – **0,33** %, "воздержались" – **1,42** %; число голосов по недействительным бюллетеням – **0,14** %.

5. По пятому вопросу: "за" – **97,68** %, "против" – **0,98** %, "воздержались" – **1,25** %; число голосов по недействительным бюллетеням – **0,09** %.

Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров:

По первому вопросу:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества по результатам 2017

отчетного года.

По второму вопросу:

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

1. Азаров Иван Иванович
2. Ёлохов Игорь Иванович
3. Ибатуллин Сергей Рафаилович
4. Сотников Владимир Ильбрусевич
5. Щербаков Виталий Георгиевич

По третьему вопросу:

Избрать состав Ревизионной комиссии: 1. Байрамова Людмила Ивановна
2. Дылдина Елена Леонидовна
3. Максимова Надежда Геннадьевна

По четвертому вопросу:

Утвердить аудитором общества – Общество с ограниченной ответственностью «Инвест-аудит» (ОГРН 1025900528543).

По пятому вопросу:

Дивиденды за 2017 год не начислять и не выплачивать. Направить чистую прибыль за 2017 год в размере 124 000 рублей на выплату единовременного вознаграждения, установленную коллективным договором, работникам Общества, вышедшим на пенсию в 2017 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 № 105 от 26.12.2017 г.)

Председатель собрания: подпись И.И. Азаров

Секретарь собрания: подпись М.С. Щербакова

Дата: 03 мая 2018 г.