

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: 01 апреля 2019 г.

Дата проведения общего собрания акционеров: 26 апреля 2019 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 2018 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 2018 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 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П:

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 **81,04** % голосов - кворум имеется.

2. По второму вопросу **81,04** % голосов - кворум имеется.

3. По третьему вопросу: **80,16** % голосов - кворум имеется.

4. По четвертому вопросу: **81,04** % голосов - кворум имеется.

5. По пятому вопросу: **81,04** % 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" – **99,50** %, "против" – **0** %, "воздержались" – **0,50** %;

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

2. По второму вопросу: "за" – **96,20** %, "против" – **0,14** %, "воздержались" – **3,08** %; число голосов по недействительным бюллетеням – **0,09** %, нераспределенные голоса - **0,49** %

3. По третьему вопросу:

Ф.И.О. кандидата	Число голосов			
	«за»	«против»	«воздержался»	«недействительно»
Байрамова Людмила Ивановна	299 191	3 029	1 538	0
Иванова Елена Владимировна	302 619	0	1 139	0
Максимова Надежда Геннадьевна	302 220	0	1 538	0

4. По четвертому вопросу: "за" **99, 79** %, "против" **0** %, "воздержались" – **0,21** %; число голосов по недействительным бюллетеням – **0** %.

5. По пятому вопросу: "за" – **95,69** %, "против" – **0,95** %, "воздержались" – **3,36** %; число голосов по недействительным бюллетеням – **0** %.

Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров:

По первому вопросу:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества по результатам 2018

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 Ревизионную комиссию в следующем составе:

1. Байрамова Людмила Ивановна
2. Иванова Елена Владимировна
3. Максимова Надежда Геннадьевна

По четвертому вопросу:

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

По пятому вопросу:

Дивиденды за 2018 год не начислять и не выплачивать. Направить чистую прибыль за 2018 год в размере 251 000 рублей на выплату единовременного вознаграждения, установленную коллективным договором, работникам Общества, вышедшим на пенсию в 2018 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 № 81 от 18.12.2018 г.)

Председатель собрания: подпись И.И. Азаров

Секретарь собрания: подпись М.С. Щербакова

Дата: 30 апреля 2019 г.