

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: заочное голосование
 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 25 мая 2020 г.
 Дата проведения общего собрания акционеров - дата окончания приема бюллетеней: 19 июня 2020 года

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества по результатам 2019 отчетного года.
2. Избрание Совета директоров Общества.
3. Избрание Генерального директора Общества.
4. Избрание ревизионной комиссии Общества
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам отчетного 2019 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
6. По шестому 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 Банка России от 16.11.2018 N 660-П

1. По первому вопросу – 396 458 голосов.
2. По второму вопросу – 396 458 голосов.
3. По третьему вопросу – 396 458 голосов.
4. По четвертому вопросу – 374 320 голосов.
5. По пятому вопросу - 396 458 голосов.
6. По шестому 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 – 80,00 % голосов - кворум имеется.
2. По второму вопросу – 80,00 % голосов - кворум имеется.
3. По третьему вопросу – 80,00 % голосов - кворум имеется.
4. По четвертому вопросу - 78,82 % голосов - кворум имеется.
5. По пятому вопросу – 80,00 % голосов - кворум имеется.
6. По шестому вопросу – 80,00 % 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" – 99,90 %, "против" – 0,05 %, "воздержались" – 0,05%; число голосов по недействительным бюллетеням - 0 %.
2. По второму вопросу: "за" – 99,06 %, "против" – 0,05 %, "воздержались" – 0,89 %; число голосов по недействительным бюллетеням - 0 %, нераспределенные голоса - 0 %.
3. По третьему вопросу: "за" – 99,45 %, "против" – 0,24 %, "воздержались" – 0,31 %; число голосов по недействительным бюллетеням - 0 %, нераспределенные голоса - 0 %.
4. По четвертому вопросу:

Ф.И.О. кандидата	Число голосов			
	«за»	«против»	«воздержался»	«недействительно»
Байрамова Людмила Ивановна	98,38%	0,84 %	0,06 %	0,72 %
Иванова Елена Владимировна	99,28%	0 %	0,06%	0,66 %
Максимова Надежда Геннадьевна	98,92%	0,35 %	0%	0,73 %

5. По пятому вопросу: "за" – 99,62 %, "против" – 0,10 %, "воздержались" – 0,28 %; число голосов по недействительным бюллетеням – 0 %.
6. По шестому вопросу: "за" – 97,51 %, "против" – 2,05 %, "воздержались" – 0,44 %; 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 2019 отчетного года.

По второму вопросу:

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

1. Азаров Иван Иванович
2. Ёлохов Игорь Иванович
3. Сотников Владимир Ильбрусович
4. Шавырин Александр Владимирович
5. Щербаков Виталий Георгиевич

По третьему вопросу:

Избрать генеральным директором кандидата Сотникова Владимира Ильбрусовича

По четвертому вопросу:

Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе:

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

По пятому вопросу:

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

По шестому вопросу

Дивиденды за 2019 год не начислять и не выплачивать. Направить чистую прибыль за 2019 год в размере 96000 рублей в фонд для выплаты единовременного вознаграждения, установленного коллективным договором, работникам Общества, вышедшим на пенсию в 2019 году.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор - Акционерное общество "Регистратор Интрако".
Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г.Пермь, ул.Ленина, дом 64, офис 209

Председатель собрания:

И.И. Азаров

Секретарь собрания:

М.С. Щербакова

Дата: 22 июня 2020 г.