

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 апреля 2022 г.

Дата проведения общего собрания акционеров - дата окончания приема бюллетеней: 20 мая 2022 года

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества по результатам 2021 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 2021 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 Банка России от 16.11.2018 № 660-П

1. По первому вопросу – **396 458** голосов.

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

3. По третьему вопросу – **365 531** 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 – **79,4072 %** голосов - кворум имеется.

2. По второму вопросу – **79,4072 %** голосов - кворум имеется.

3. По третьему вопросу – **77,6648 %** голосов - кворум имеется.

4. По четвертому вопросу - **79,4072 %** голосов - кворум имеется.

5. По пятому вопросу – **79,4072 %** 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" – **99,9492 %**, "против" – **0 %**, "воздержались" – **0,0508 %**; число голосов по недействительным бюллетеням - **0 %**.

2. По второму вопросу: "за" – **99,1125 %**, "против" – **0 %**, "воздержались" – **0,3360 %**; число голосов по недействительным бюллетеням - **0,4495 %**, нераспределенные голоса - **0,1020 %**.

3. По третьему вопросу:

Ф.И.О. кандидата	Число голосов			
	«за»	«против»	«воздержался»	«недействительно»
Байрамова Людмила Ивановна	282098	0	0	1791
Иванова Елена Владимировна	282274	0	0	1615
Максимова Надежда Геннадьевна	282098	0	0	1791

4. По четвертому вопросу: "за" – **99,2135 %**, "против" – **0,0502 %**, "воздержались" – **0,4187 %**; число голосов по недействительным бюллетеням – **0,3176 %**.

5. По пятому вопросу: "за" – **96,0412 %**, "против" – **2,6422 %**, "воздержались" – **1,3166 %**; 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 2021 отчетного года.

По второму вопросу:

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

1. Ёлохов Игорь Иванович
2. Ибатуллин Сергей Рафаилович
3. Кашина Ирина Дмитриевна
4. Сотников Владимир Ильбрусевич
5. Шавырин Александр Владимирович

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 по обыкновенным акциям Общества за 2021 год не начислять и не выплачивать. Прибыль, полученную по результатам деятельности Общества за 2021 год в размере 5 568 000 рублей, оставить в распоряжении Общества.

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

Уполномоченное лицо: директор филиала «Лысьвенский» Кондакова М.А., действующая на основании доверенности 5 от 01.01.2022 г.

Председатель собрания  А.В. Шавырин

Секретарь собрания  Э.Б. Шавырина

Дата: 23 мая 2022 г.