

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: 01 апреля 2024 г.
Дата проведения общего собрания акционеров - дата окончания приема бюллетеней: 26 апреля 2024 года

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества по результатам 2023 отчетного года.
2. Избрание Совета директоров Общества.
3. Избрание ревизионной комиссии Общества
4. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам отчетного 2023 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 – **2 259 500** голосов.
3. По третьему вопросу – **353 563** голосов.
4. По четвертому 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, кумулятивных голосов **1 982 290** голосов
3. По третьему вопросу – **353563** голосов.
4. По четвертому 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 – **80,6227** % голосов - кворум имеется.
2. По второму вопросу – **80,6227** % голосов - кворум имеется.
3. По третьему вопросу – **78,2718** % голосов - кворум имеется.
4. По четвертому вопросу – **80,6227** % 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" – **99,9187** %, "против" – **0,0000** %, "воздержались" – **0,0813** %; число голосов по недействительным бюллетеням – **0,0000** %.
2. По второму вопросу: "за" – **99,6437** %, "против" – **0,0000** %, "воздержались" – **0,3563** %; число голосов по недействительным бюллетеням – **0,0000** %, нераспределенные голоса - **0,0000** %.
3. По третьему вопросу:

Ф.И.О. кандидата	Число голосов, (%)			
	«за»	«против»	«воздержался»	«недействительно»
Байрамова Людмила Ивановна	99,4367	0,0578	0,4116	0,0940
Иванова Елена Владимировна	99,5884	0,0000	0,4116	0,0000
Максимова Надежда Геннадьевна	99,4367	0,0578	0,4116	0,0940

4. По четвертому вопросу: "за" – **98,5950** %, "против" – **0,4493** %, "воздержались" – **0,7493** %; число голосов по недействительным бюллетеням – **0,2065** %.

Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров:

По первому вопросу:

Утвердить годовую отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества по результатам 2023 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 Ильбрусович
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:

В связи с отсутствием прибыли в 2023 году дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2023 год не начислять и не выплачивать

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.

Дата: 27 апреля 2024 г.