

**Отчет об итогах голосования  
на годовом общем собрании акционеров  
Акционерного общества "Волосовский леспромхоз"**

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество "Волосовский леспромхоз" (далее – Общество, АО "Волосовский леспромхоз").

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Ленинградская область, г. Волосово.

Адрес Общества: 188410, обл. Ленинградская, р-н Волосовский, г. Волосово, ул. Хрустицкого, д.78, офис 87

Вид общего собрания акционеров: годовое.

Форма проведения: заочное голосование

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 3 июня 2021 года.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения общего собрания акционеров): 28 июня 2021 года.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 188410, обл. Ленинградская, р-н Волосовский, г. Волосово, ул. Хрустицкого, д.78, офис 87

Председатель собрания – Кресюн Дмитрий Николаевич.

Секретарь собрания – Чугунов Дмитрий Викторович

В соответствии со ст.56 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."; (Место нахождения: г. Москва. Адрес: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX), далее – Регистратор. Уполномоченным представителем Регистратора является Базанова Евгения Вадимовна по доверенности № 649 от 25.12.2020.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества – 1 960.

**Повестка дня общего собрания:**

- 1) Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.
- 2) Утверждение годового отчета Общества за 2020 год
- 3) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год
- 4) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 отчетного года.
- 5) Избрание членов Совета директоров Общества.
- 6) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
- 7) Утверждение аудитора Общества.

**По вопросу № 1 повестки дня: «Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций».**

Кворум:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 960
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 960
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 531
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>78.1122%</b>

Результат голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	1 531	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000

**РЕШЕНИЕ:**

Увеличить уставный капитал Общества путем размещения в пределах объявленных акций дополнительных обыкновенных акций Общества номинальной стоимостью 4 рубля каждая в количестве 600 000 штук. Способ размещения – закрытая подписка. Цена размещения дополнительных акций, в том числе для лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг – 4 рубля за одну акцию.

Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение ценных бумаг: Емельянов Кирилл Робертович, Емельянов Дмитрий Кириллович, Емельянов Василий Кириллович, Мацкан Александра Кирилловна, Колбин Кирилл Викторович.

Форма оплаты дополнительных акций: денежные средства в валюте Российской Федерации.

По вопросу № 2 повестки дня: «Утверждение годового отчета Общества за 2020 год».

Кворум:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 960
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 960
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 531
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b>	<b>78.1122%</b>

Результат голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	1 531	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год (годовой отчет включен в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров).

По вопросу № 3 повестки дня: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год».

Кворум:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 960
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 960
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 531
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b>	<b>78.1122%</b>

Результат голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	1 531	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год (годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность включена в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров).

**По вопросу № 4 повестки дня: «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 отчетного года».**

Кворум:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 960
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 960
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 531
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b>	<b>78.1122%</b>

Результат голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	1 531	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000

**РЕШЕНИЕ:**

Принять следующее решение по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2020 отчетного года: направить прибыль по результатам 2020 отчетного года на погашение убытков прошлых лет, дивиденды не выплачивать.

**По вопросу № 5 повестки дня: «Избрание членов Совета директоров Общества».**

Кворум:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	9 800
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	9 800
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	7 655
КВОРУМ по данному вопросу <b>имелся</b>	<b>78.1122%</b>

Результат голосования:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		

1	КАРЕЛЬСОН Лидию Эльмаровну	1 531
2	ЛАЗУТКИНУ Татьяну Евгеньевну	1 531
3	КРЕСЮНА Дмитрия Николаевича	1 531
4	ЧУГУНОВА Дмитрия Викторовича	1 531
5	ЗАХАРЕНКОВУ Ирину Борисовну	1 531
<b>ИТОГО:</b>		<b>7 655</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. КАРЕЛЬСОН Лидию Эльмаровну
2. ЛАЗУТКИНУ Татьяну Евгеньевну
3. КРЕСЮНА Дмитрия Николаевича
4. ЧУГУНОВА Дмитрия Викторовича
5. ЗАХАРЕНКОВУ Ирину Борисовну

По вопросу № 6 повестки дня: «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества».

**Кворум:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 960
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 431
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 002
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>70.0210%</b>

Результат голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>1 002</b>	<b>100.0000</b>
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

- Нечаеву Елену Николаевну
- Шапошникову Елену Анатольевну
- Федотову Любовь Николаевну.

По вопросу № 7 повестки дня: «Утверждение аудитора Обществ».

**Кворум:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 960
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 960
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 531
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>78.1122%</b>

Результат голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>1 531</b>	<b>100.0000</b>
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000

**РЕШЕНИЕ:**

Аудитором Общества утвердить

Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «Аспект» (ОГРН 1089847320353).

Отчет составлен 02.07.2021 г.

Председатель собрания \_\_\_\_\_ / Кресюн Д. Н./

Секретарь собрания \_\_\_\_\_ /Чугунов Д. В./