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: 04 июня 2023 года.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения общего собрания акционеров): 29 июня 2023 года.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 188410, обл. Ленинградская, р-н Волосовский, г. Волосово, ул. Хрустицкого, д.78, офис 87

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 № 332 от 21.12.2022.

Повестка дня общего собрания:

1) Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии.
2) Рассмотрение и утверждение: годового отчета Общества за 2022 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года, заключения Ревизионной комиссии.
3) О размере и порядке выплаты дивидендов.
4) Избрание членов ревизионной комиссии.
5) Избрание членов Совета директоров АО «Волосовский леспромхоз».
6) Выборы Аудитора Общества.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	502 116
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П	502 116
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	501 618
КВОРУМ по данному вопросу **имелся**	**99.9008%**

Распределение голосов

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П	
		"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"Недействительные"	"По иным основаниям"
1	**Никифорова Наталия Павловна**	**501618**	**100.00**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	**Шаов Алим Владимирович**	**501618**	**100.00**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Нечаева Эльвира Александровна**	**501618**	**100.00**	**0**	**0**	**0**	**0**

* - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ:
Избрать Счетную комиссию в количестве 3-х человек сроком на один год в следующем составе:
Никифорова Наталия Павловна
Шаов Алим Владимирович
Нечаева Эльвира Александровна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
Рассмотрение и утверждение: годового отчета Общества за 2022 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года, заключения Ревизионной комиссии.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	502 116
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П	502 116
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	501 618
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся**	**99,9008**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	**501 618**	**100.0000**
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	**501 618**	**100.0000**

РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года, заключение Ревизионной комиссии.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
О размере и порядке выплаты дивидендов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	502 116
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П	502 116
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	501 618
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся**	**99.9008%**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	**501 618**	**100.0000**
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	**501 618**	**100.0000**

РЕШЕНИЕ:
Дивиденды за 2022 год не выплачивать.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:
Избрание членов ревизионной комиссии.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	502 116
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П	501 500
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	501 002
КВОРУМ по данному вопросу **имелся**	**99.9007%**

Распределение голосов

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"Недействительные"	"По иным основаниям"
1	**Нечаева Елена Николаевна**	**501002**	**100.00**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	**Шапошникова Елена Анатольевна**	**501002**	**100.00**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Пушной Александр Владимирович**	**501002**	**100.00**	**0**	**0**	**0**	**0**

* - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ:
Избрать в члены Ревизионной комиссии Общества сроком на один год следующих лиц:
Нечаева Елена Николаевна
Шапошникова Елена Анатольевна
Пушной Александр Владимирович

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:
Избрание членов Совета директоров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 510 580
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П	2 510 580
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 508 090
КВОРУМ по данному вопросу **имелся**	**99.9008%**

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	**Карельсон Лидия Эльмаровна**	**501 618**
2	**Лазуткина Татьяна Евгеньевна**	**501 618**
3	**Кресюн Дмитрий Николаевич**	**501 618**
4	**Чугунов Дмитрий Викторович**	**501 618**
5	**Захаренкова Ирина Борисовна**	**501 618**
"ПРОТИВ"		**0**
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		**0**
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		**0**
"По иным основаниям"		**0**
ИТОГО:		**2 508 090**

РЕШЕНИЕ:
Избрать Совет директоров АО «Волосовский леспромхоз» сроком на один год в следующем составе:
1. Карельсон Лидия Эльмаровна
2. Лазуткина Татьяна Евгеньевна
3. Кресюн Дмитрий Николаевич
4. Чугунов Дмитрий Викторович
5. Захаренкова Ирина Борисовна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:
Выборы Аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	502 116
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П	502 116
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	501 618
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся**	**99.9008%**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	**501 618**	**100.0000**
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	**501 618**	**100.0000**

РЕШЕНИЕ:
Утвердить Аудитором Общества - ООО «АК «Аспект».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Отчет составлен 01.07.2023 г.