

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: 29 марта 2021 г.
 Дата проведения общего собрания акционеров - дата окончания приема бюллетеней: 23 апреля 2021 года

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества по результатам 2020 отчетного года.
2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам отчетного 2020 года.
3. Утверждение аудитора Общества.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание ревизионной комиссии Общества.

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 – **396 458** голосов.
4. По четвертому вопросу – **396 458** голосов.
5. По пятому вопросу – **380 575** 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 – **81,2886 %** голосов - кворум имеется.
2. По второму вопросу – **81,2886 %** голосов - кворум имеется.
3. По третьему вопросу – **81,2886 %** голосов - кворум имеется.
4. По четвертому вопросу – **81,2886 %** голосов - кворум имеется.
5. По пятому вопросу – **80,5076 %** 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" – **99,5951 %**, "против" – **0,2191%**, "воздержались" – **0,1858 %**; число голосов по недействительным бюллетеням - **0 %**.
2. По второму вопросу: "за" – **97,6313 %**, "против" – **0,9687 %**, "воздержались" – **1,4000 %**; число голосов по недействительным бюллетеням - **0 %**
3. По третьему вопросу: "за" – **99,6661 %**, "против" – **0,1791 %**, "воздержались" – **0,1548%**; число голосов по недействительным бюллетеням - **0 %**,
4. По четвертому вопросу: "за" – **98,4555 %**, "против" – **0,5365 %**, "воздержались" – **0,9784 %**; число голосов по недействительным бюллетеням – **0 %**, нераспределенные голоса – **0,0296 %**.
5. По пятому вопросу:

Ф.И.О. кандидата	Число голосов			
	«за»	«против»	«воздержался»	«недействительно»
Байрамова Людмила Ивановна	303837	298	1678	579
Иванова Елена Владимировна	305595	298	499	0
Максимова Надежда Геннадьевна	303837	298	1678	579

Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров:

По первому вопросу:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества по результатам 2020 отчетного года.

По второму вопросу:

Чистую прибыль в размере 4 000 рублей по итогам работы за 2020 год не распределять. Дивиденды за 2020 год не начислять и не выплачивать

По третьему вопросу:

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

По четвертому вопросу:

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

1. Ёлохов Игорь Иванович
2. Кашина Ирина Дмитриевна
3. Сотников Владимир Ильбрусович
4. Шавырин Александр Владимирович
5. Щербаков Виталий Георгиевич

По пятому вопросу:

Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе:

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

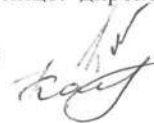
Функции счетной комиссии выполнял регистратор - Акционерное общество "Регистратор Интрако".

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г.Пермь, ул.Ленина, дом 64, офис 209

Уполномоченное лицо: директор филиала «Лысьвенский» Кондакова М.А.

Председатель собрания:

Секретарь собрания:



В.Г. Щербаков

И.Д. Кашина

Дата: 26 апреля 2021 г.