

**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: 17 апреля 2023 г.

Дата проведения общего собрания акционеров - дата окончания приема бюллетеней: 12 мая 2023 года

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества по результатам 2022 отчетного года.

2. Избрание Совета директоров Общества.

3. Избрание ревизионной комиссии Общества

4. Назначение аудитора (аудиторской организации) Общества.

5. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам отчетного 2022 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 – **79,6564** % голосов - кворум имеется.

2. По второму вопросу – **79,6564** % голосов - кворум имеется.

3. По третьему вопросу – **77,5370** % голосов - кворум имеется.

4. По четвертому вопросу - **79,6564** % голосов - кворум имеется.

5. По пятому вопросу – **79,6564** % 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" – **99,8610** %, "против" – **0,0000** %, "воздержались" – **0,1390** %; число голосов по недействительным бюллетеням – **0,0000** %.

2. По второму вопросу: "за" – **99,6262** %, "против" – **0,0000** %, "воздержались" – **0,1922** %; число голосов по недействительным бюллетеням – **0,1514** %, нераспределенные голоса - **0,0302** %.

3. По третьему вопросу:

Ф.И.О. кандидата	Число голосов, (%)			
	«за»	«против»	«воздержался»	«недействительно»
Байрамова Людмила Ивановна	<b>276881 (99,4547)</b>	<b>400 (0,1437)</b>	<b>300 (0,1078)</b>	<b>818 (0,2938)</b>
Иванова Елена Владимировна	<b>278239 (99,9425)</b>	<b>160 (0,0575)</b>	<b>0 (0,0000)</b>	<b>0 (0,0000)</b>
Максимова Надежда Геннадьевна	<b>276721 (99,3973)</b>	<b>400 (0,1437)</b>	<b>460 (0,1652)</b>	<b>818 (0,2938)</b>

4. По четвертому вопросу: "за" – **99,8103** %, "против" – **0,0000** %, "воздержались" – **0,1390** %; число голосов по недействительным бюллетеням – **0,0507** %.

5. По пятому вопросу: "за" – **99,2771** %, "против" – **0,4322** %, "воздержались" – **0,2907** %; число голосов по недействительным бюллетеням – **0,0000** %.

Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров:

**По первому вопросу:**

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества по результатам 2022 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:** Назначить аудитором общества Общество с ограниченной ответственностью «Инвест-аудит» (ОГРН 1025900528543).

**По пятому вопросу:**

Дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2022 год не начислять и не выплачивать. Прибыль, полученную по результатам деятельности Общества за 2022 год в размере 1 483 000 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.

Дата: 15 мая 2023 г.