

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КЫНОВСКОЙ ЛЕСПРОМХОЗ»
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №1 ОТ 14 АПРЕЛЯ 2025 ГОДА
ГОДОВОГО ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Кыновской леспромхоз»

Место нахождения Общества: 618925, Пермский край, г.Лысьва, п. Кын, ул. Заречная, 113

Вид общего собрания акционеров: годовое

Способ принятия решения общим собранием акционеров: годовое заседание общего собрания акционеров, совмещенное с заочным голосованием.

Дата проведения годового заседания общего собрания акционеров: 11 апреля 2025 года

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса для принятия решений общим собранием акционеров: 17 марта 2025 года

Дата окончания приема бюллетеней для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров: 8 апреля 2025 года

Адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 618925, Пермский край, г.Лысьва, поселок Кын, ул. Заречная 113

4. Вопрос повестки дня № 4 «Избрание единоличного исполнительного органа Общества»

Советом директоров в списки кандидатур для голосования по выборам на должность единоличного исполнительного органа включены следующие кандидатуры

1. Сотникова Владимира Ильбрусовича

2. Кокшарова Андрея Михайловича

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании.

В соответствии с п.6 ст. 84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах" не участвуют в голосовании 55 442 акции, в связи с неисполнением обязанности направления в Общество обязательного предложения соответствующего требованиям статьи 84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах".

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	451 900 (Четыреста пятьдесят одна тысяча девятьсот)
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24. Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П.	396 458 (Триста девяносто шесть тысяч четыреста пятьдесят восемь)
В собрании приняли участие 49 акционеров	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу	323 714 (81.6515 %) Триста двадцать три тысячи семьсот четырнадцать
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум для принятия решения по данному вопросу	Имеется

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум для принятия решения по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило 49 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами	323 714 (81.6515 %) Триста двадцать три тысячи семьсот четырнадцать
Из них признано не действительными 5 бюллетеней	1 619 (0.5001 %) Одна тысяча шестьсот девятнадцать

Формулировка решения, поставленного на голосование: Избрать единоличным исполнительным органом следующих кандидатов:

1. Сотникова Владимира Ильбрусовича
2. Кокшаров Андрей Михайлович

При подведении итогов по вопросу № 4 голоса распределились следующим образом:

N п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата	Результаты голосования по кандидату (ЗА :)	Против	Воздержался	N места
1.	Сотников Владимир Ильбрусович	55 893 (Пятьдесят пять тысяч восемьсот девяносто три), что составляет 17.2662 %	0	0	2
2.	Кокшаров Андрей Михайлович	265 486 (Двести шестьдесят пять тысяч четыреста восемьдесят шесть), что составляет 82.2337 %	0	0	1

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием: Избрать генеральным директором кандидата – Кокшарова Андрея Михайловича. Согласно уставу Общества Кокшаров Андрей Михайлович избран генеральным директором сроком на 5 лет.

Принятие общим собранием акционеров Акционерного общества «Кыновской леспромхоз» 11 апреля 2025года решений и состав акционеров Общества, принявших участие в заседании общего собрания акционеров Общества, согласно п.3 статьи 67.1 Гражданского кодекса РФ в редакции Закона N 99-ФЗ, подтверждает Акционерное общество «Регистратор Интрако», осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Общества и выполняющее функции счетной комиссии заседания годового общего собрания акционеров Общества.

Председатель:

Секретарь:

Шавырин
Шавырина

Шавырин А.В.

Шавырина Э.Б.

14 апреля 2025 года

Акционерное общество «Кыновской леспромхоз»
(АО «Кыновской леспромхоз»)

П Р И К А З

от 15.04.2025г.

№ 61

Кын

О вступлении в должность
генерального директора
Общества

На основании решения общего собрания акционеров АО «Кыновской леспромхоз» (протокол от 14.04.2025г. № 1 общего собрания акционеров АО «Кыновской леспромхоз») вступаю в должность генерального директора акционерного общества «Кыновской леспромхоз» 15.04.2025 года.

Генеральный директор
АО «Кыновской леспромхоз»



А.М.Кокшаров