

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КЫНОВСКОЙ ЛЕСПРОМХОЗ»

П Р О Т О К О Л № 1 от 19 июня 2026 года

ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Кыновской леспромхоз».

Место нахождения и адрес общества: Пермский край, г. Лысьва, поселок Кын, ул. Заречная, 113.

Вид общего собрания акционеров: Годовое

Способ принятия решения общим собранием акционеров: Заседание, совмещенное с заочным голосованием

Место проведения заседания акционеров: Пермский край, г. Лысьва, поселок Кын, ул. Заречная, 113, кабинет Генерального директора.

Дата проведения заседания общего собрания акционеров: 19 июня 2026 года.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса для принятия решения общим собранием акционеров: 25 мая 2026 года.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в заседании общего собрания (время местное): 10:00 часов.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в заседании общего собрания (время местное): 12:20

Время открытия заседания общего собрания (время местное): 11:00

Время закрытия заседания общего собрания (время местное): 12:30

Время начала подсчета голосов (время местное): 12:20

Вопросы повестки дня общего собрания. Результаты регистрации.

<u>№</u>	<u>Текст вопроса</u>	<u>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров</u>	<u>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании или заочном голосовании</u>	<u>Наличие кворума для принятия решений по вопросам повестки дня</u>
----------	----------------------	---	---	--

<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>
1.	<u>Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества по результатам 2025 отчетного года</u>	<u>279 670</u>	<u>172 487</u>	<u>61.6752 % (Имеется)</u>
2.	<u>Об избрании членов Совета директоров Общества</u>	<u>1 398 350</u>	<u>862 435</u>	<u>61.6752 % (Имеется)</u>
3.	<u>Об избрании ревизионной комиссии Общества</u>	<u>234 701</u>	<u>127 518</u>	<u>54.3321 % (Имеется)</u>
4.	<u>Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам отчетного 2025</u>	<u>279 670</u>	<u>172 487</u>	<u>61.6752 % (Имеется)</u>

	года			
--	------	--	--	--

Обществом выпущено и размещено:

- обыкновенных акций - 451 900.

В список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общего собрания акционеров включено 310 акционеров, обладающих в совокупности 451 900 (Четыреста пятьдесят одна тысяча девятьсот) акциями Общества, из них обыкновенных 451 900 (Четыреста пятьдесят одна тысяча девятьсот) акций.

К определению кворума приняты 279 670 (двести семьдесят девять тысяч шестьсот семьдесят) штук голосующих акций общества, в том числе обыкновенных акций 279 670 (двести семьдесят девять тысяч шестьсот семьдесят), предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.

В собрании приняли участие 26 акционеров (и их уполномоченных представителей), обладающих в совокупности 172 487 голосующими акциями, что составляет 61.6752 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.

В соответствии с п.6 ст. 84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах" не участвуют в голосовании 172 230 акций, в связи с неисполнением обязанности направления в Общество обязательного предложения соответствующего требованиям статьи 84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах".

В соответствии с п.1 ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», собрание акционеров правомочно, если в заседании или заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Кворум имеется по всем вопросам.

Всего сдано бюллетеней - 26.

Вопрос № 1. «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества по результатам 2025 отчетного года».

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 172 230 акций (2 бюллетеня), 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:

<u>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня</u>	<u>451 900</u> <u>Четыреста пятьдесят одна тысяча девятьсот</u>
<u>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.</u>	<u>279 670</u> <u>Двести семьдесят девять тысяч шестьсот семьдесят</u>
<u>В собрании приняли участие 26 акционеров</u>	
<u>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу</u>	<u>172 487 (61.6752 %)</u> <u>Сто семьдесят две тысячи четыреста восемьдесят семь</u>
<u>В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум для принятия решения по данному вопросу</u>	<u>Имеется</u>
<u>В счетную комиссию поступило 25 бюллетеней</u>	<u>172 487 (61.6752 %)</u>

<u>акционеров, обладающих в совокупности голосами</u>	<u>Сто семьдесят две тысячи</u> <u>четыреста восемьдесят семь</u>
<u>Из них признано не действительными 0 бюллетеней</u>	

Формулировка решения, поставленного на голосование: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества по результатам 2025 отчетного года.

При подведении итогов по вопросу № 1 голоса распределились следующим образом:

<u>Вариант</u> <u>голосования</u>	<u>Количество голосов</u>	<u>%*</u>
<u>ЗА:</u>	<u>155 712 (Сто пятьдесят пять тысяч</u> <u>семьсот двенадцать)</u>	<u>90.2746 %</u>
<u>ПРОТИВ:</u>	<u>15 437 (Пятнадцать тысяч четыреста</u> <u>тридцать семь)</u>	<u>8.9497</u>
<u>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</u>	<u>1 338</u>	<u>0.7757</u>
<u>Не подсчитывалось</u> <u>в связи с</u> <u>признанием</u> <u>бюллетеней</u> <u>недействительными</u>	<u>0</u>	<u>0.0000</u>

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества по результатам 2025 отчетного года.

Вопрос повестки дня № 2. «Избрание членов Совета директоров Общества».

В соответствии с п. 4 ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах» избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием. Избранными в Совет директоров считаются 5 кандидатов, набравших наибольшее количество голосов.

В соответствии с п.6 ст. 84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах" не участвуют в голосовании 172 230 акций (2 бюллетеня), 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:

<u>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в</u> <u>список лиц, имеющих право голоса при принятии</u> <u>решений общим собранием акционеров, по данному</u> <u>вопросу повестки дня</u>	<u>451 900</u> <u>Четыреста пятьдесят одна</u> <u>тысяча девятьсот</u> <u>Кумулятивных голосов:</u> <u>2 259 500</u> <u>Два миллиона двести пятьдесят</u> <u>девять тысяч пятьсот</u>
<u>Число голосов, приходившихся на голосующие акции</u> <u>общества по каждому вопросу повестки дня общего</u> <u>собрания, определенное с учетом положений п.4.24.</u> <u>Положения об общих собраниях акционеров,</u> <u>утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П.</u>	<u>279 670</u> <u>Двести семьдесят девять тысяч</u> <u>шестьсот семьдесят</u> <u>Кумулятивных голосов:</u> <u>1 398 350</u> <u>Один миллион триста</u> <u>девятьсот восемь тысяч триста</u> <u>пятьдесят</u>
<u>В собрании приняли участие 26 акционеров</u>	

<u>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу</u>	<u>172 487 (61.6752 %)</u> <u>Сто семьдесят две тысячи</u> <u>четыреста восемьдесят семь</u> <u>Кумулятивных голосов:</u> <u>862 435</u> <u>Восьмьсот шестьдесят две</u> <u>тысячи четыреста тридцать</u> <u>пять</u>
<u>В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум для принятия решения по данному вопросу</u>	<u>Имеется</u>
<u>В счетную комиссию поступило 25 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами</u>	<u>172 487 (61.6752 %)</u> <u>Сто семьдесят две тысячи</u> <u>четыреста восемьдесят семь</u> <u>Кумулятивных голосов:</u> <u>862 435</u> <u>Восьмьсот шестьдесят две</u> <u>тысячи четыреста тридцать</u> <u>пять</u>
<u>Из них признано не действительными 0 бюллетеней</u>	
<u>Число нераспределенных голосов по вариантам голосования</u>	<u>0</u>
<u>Число нераспределенных голосов по кандидатам</u>	<u>8 075</u>
<u>Суммарное число нераспределенных голосов</u>	<u>8 075</u>

Формулировка решения, поставленного на голосование: Избрать в Совет директоров следующих кандидатов:

<u>№ пп</u>	<u>Фамилия, имя, отчество кандидата</u>
<u>1.</u>	<u>Сотников Владимир Ильбрусович</u>
<u>2.</u>	<u>Павлов Евгений Анатольевич</u>
<u>3.</u>	<u>Ёлохов Игорь Иванович</u>
<u>4.</u>	<u>Шавырин Александр Владимирович</u>
<u>5.</u>	<u>Ибатуллин Сергей Рафаилович</u>

При подведении итогов по вопросу № 2 голоса распределились следующим образом:

<u>Вариант голосования</u>	<u>Количество голосов</u>	<u>%*</u>
<u>Всего ЗА предложенных кандидатов</u>	<u>71 795 (Семьдесят одна тысяча семьсот девяносто пять)</u>	<u>8.3247</u>
<u>ПРОТИВ всех кандидатов:</u>	<u>770 980 (Семьсот семьдесят тысяч девятьсот восемьдесят)</u>	<u>89.3957</u>
<u>ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:</u>	<u>11 585</u>	<u>1.3433</u>
<u>Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными</u>	<u>0</u>	<u>0.0000</u>

При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:

<u>№ п/п</u>	<u>ФИО кандидата</u>	<u>Количество голосов</u>	<u>№ места</u>
<u>4</u>	<u>Шавырин</u>	<u>33 278 (Тридцать три тысячи двести семьдесят восемь)</u>	<u>1</u>

	<u>Александр Владимирович</u>		
<u>3</u>	<u>Ёлохов Игорь Иванович</u>	<u>16 324 (Шестнадцать тысяч триста двадцать четыре)</u>	<u>2</u>
<u>5</u>	<u>Ибатуллин Сергей Рафаилович</u>	<u>14 375 (Четырнадцать тысяч триста семьдесят пять)</u>	<u>3</u>
<u>2</u>	<u>Павлов Евгений Анатольевич</u>	<u>5 236 (Пять тысяч двести тридцать шесть)</u>	<u>4</u>
<u>1</u>	<u>Сотников Владимир Ильбрусович</u>	<u>2 582 (Две тысячи пятьсот восемьдесят два)</u>	<u>5</u>

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Избрать в Совет директоров следующих кандидатов:

<u>N</u> <u>п/п</u>	<u>Фамилия, имя, отчество кандидата</u>
<u>1.</u>	<u>Сотников Владимир Ильбрусович</u>
<u>2.</u>	<u>Павлов Евгений Анатольевич</u>
<u>3.</u>	<u>Ёлохов Игорь Иванович</u>
<u>4.</u>	<u>Шавырин Александр Владимирович</u>
<u>5.</u>	<u>Ибатуллин Сергей Рафаилович</u>

Вопрос повестки дня № 3. «Избрание Ревизионной комиссии Общества».

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 172 230 акций (2 бюллетеня), в связи с неисполнением обязанности направления в Общество обязательного предложения соответствующего требованиям статьи 84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах".

В соответствии с п.6 ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании 44 969 акций, принадлежащие членам совета директоров Общества и Генеральному директору Общества.

По данному вопросу повестки дня:

<u>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня</u>	<u>451 900</u> <u>Четыреста пятьдесят одна тысяча девятьсот</u>
<u>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.</u>	<u>234 701</u> <u>Двести тридцать четыре тысячи семьсот один</u>
<u>В собрании приняли участие 26 акционеров</u>	
<u>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу</u>	<u>127 518 (54.3321 %)</u> <u>Сто двадцать семь тысяч пятьсот восемнадцать</u>
<u>В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум для принятия решения по данному вопросу</u>	<u>Имеется</u>

<u>В счетную комиссию поступило 21 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами</u>	<u>127 518 (54.3321 %)</u> <u>Сто двадцать семь тысяч</u> <u>пятьсот восемнадцать</u>
<u>Из них признано не действительными 0 бюллетеней</u>	

Формулировка решения, поставленного на голосование: Избрать в ревизионную комиссию следующих кандидатов:

<u>№ п/п</u>	<u>Фамилия, имя, отчество кандидата</u>
<u>1.</u>	<u>Байрамова Людмила Ивановна</u>
<u>2.</u>	<u>Иванова Елена Владимировна</u>
<u>3.</u>	<u>Максимова Надежда Геннадьевна</u>

При подведении итогов по вопросу № 3 голоса распределились следующим образом:

<u>ФИО кандидата</u>	<u>Результаты голосования по кандидату*</u>	<u>№ мес та</u>
<u>Максимова Надежда Геннадьевна</u>	<u>ЗА: 110 123 (Сто десять тысяч сто двадцать три)</u> <u>что составляет 86.3588 %</u> <u>ПРОТИВ: 15 437 (Пятнадцать тысяч четыреста</u> <u>тридцать семь), что составляет 12.1057 %</u> <u>ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 1 139 (одна тысяча сто тридцать</u> <u>девять), что составляет 0.8932 %</u> <u>Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней</u> <u>недействительными: 819 (Восемьсот девятнадцать),</u> <u>что составляет 0.6423 %</u>	<u>1</u>
<u>Байрамова Людмила Ивановна</u>	<u>ЗА: 108 925 (Сто восемь тысяч девятьсот двадцать</u> <u>пять), что составляет 85.4193 %</u> <u>ПРОТИВ: 15 437 (Пятнадцать тысяч четыреста</u> <u>тридцать семь), что составляет 12.1057 %</u> <u>ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 1 139 (одна тысяча сто тридцать</u> <u>девять), что составляет 0.8932 %</u> <u>Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней</u> <u>недействительными: 2 017 (Две тысячи семнадцать),</u> <u>что составляет 1.5817 %</u>	<u>2</u>
<u>Иванова Елена Владимировна</u>	<u>ЗА: 108 787 (Сто восемь тысяч семьсот восемьдесят</u> <u>семь), что составляет 85.3111 %</u> <u>ПРОТИВ: 15 575 (Пятнадцать тысяч пятьсот</u> <u>семьдесят пять), что составляет 12.2140 %</u> <u>ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 1 139 (одна тысяча сто тридцать</u> <u>девять), что составляет 0.8932 %</u> <u>Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней</u> <u>недействительными: 2 017 (Две тысячи семнадцать),</u> <u>что составляет 1.5817 %</u>	<u>3</u>

***- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.**

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием: Избрать в ревизионную комиссию следующих кандидатов

<u>№ п/п</u>	<u>Фамилия, имя, отчество кандидата</u>
<u>1.</u>	<u>Байрамова Людмила Ивановна</u>
<u>2.</u>	<u>Иванова Елена Владимировна</u>
<u>3.</u>	<u>Максимова Надежда Геннадьевна</u>

Вопрос № 4. «Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам отчетного 2025 года».

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 172 230 акций (2 бюллетеня), 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:

<u>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня</u>	<u>451 900</u> <u>Четыреста пятьдесят одна тысяча девятьсот</u>
<u>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.</u>	<u>279 670</u> <u>Двести семьдесят девять тысяч шестьсот семьдесят</u>
<u>В собрании приняли участие 26 акционеров</u>	
<u>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу</u>	<u>172 487 (61.6752 %)</u> <u>Сто семьдесят две тысячи четыреста восемьдесят семь</u>
<u>В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу</u>	<u>Имеется</u>
<u>В счетную комиссию поступило 25 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами</u>	<u>172 487 (61.6752 %)</u> <u>Сто семьдесят две тысячи четыреста восемьдесят семь</u>
<u>Из них признано не действительными 0 бюллетеней</u>	

Формулировка решения, поставленного на голосование: Не начислять и не выплачивать дивиденды за отчетный 2025 год.

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

<u>Вариант голосования</u>	<u>Количество голосов</u>	<u>%*</u>
<u>ЗА:</u>	<u>161 179 (Сто шестьдесят одна тысяча сто семьдесят девять)</u>	<u>93.4441</u>
<u>ПРОТИВ:</u>	<u>8 547 (Восемь тысяч пятьсот сорок семь)</u>	<u>4.9552</u>
<u>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</u>	<u>2 761 (Две тысячи семьсот шестьдесят один)</u>	<u>1.6007</u>
<u>Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными</u>	<u>0</u>	<u>0.0000</u>

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием: Не начислять и не выплачивать дивиденды за отчетный 2025 год.

Итоги голосования оглашены на заседании общего собрания акционеров.

Настоящий протокол составлен в трех экземплярах.

Дата составления протокола счетной комиссии: 23 июня 2026 г.

Лицо, выполнявшее функции счетной комиссии: Акционерное общество «Регистратор Интрако».

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

Настоящим АО "Регистратор Интрако", выполняющее функции счетной комиссии при принятии решений на заседании общего собрания акционеров, в соответствии с п. 3 ст. 67.1 ГК РФ подтверждает принятие общим собранием акционеров АО "Кыновской леспромхоз" «19» июня 2026 года решений и состав акционеров Общества, принявших участие в принятии решений общим собранием акционеров.

Лица, уполномоченные регистратором:

<u>Директор филиала «Лысьвенский»</u> <u>АО «Регистратор Интрако»</u> <u>Доверенность N 24 от 29.12.2025 г.</u>	<u>Кондакова Марина Анатольевна</u>
---	-------------------------------------

Председатель:

Ёлохов И.И..

Секретарь:

Дылдина И.И.

Дата составления настоящего протокола: « 19 » июня 2026 года