

ОТЧЁТ
об итогах голосования на общем собрании акционеров
АО «ЛХК «Кареллеспром»

Полное фирменное наименование общества: **Акционерное общество «Лесопромышленная холдинговая компания «Кареллеспром» (далее именуемое Общество).**

Место нахождения Общества: **Российская Федерация, Республика Карелия, г. Петрозаводск.**

Адрес Общества: **185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Андропова (центр р-н), д. 2/24.**

Вид общего собрания: **годовое.**

Форма проведения общего собрания: **заочное голосование.**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: **«22» мая 2023 г.**

Дата проведения общего собрания: **«16» июня 2023 г.**

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: **185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Андропова, д. 2/24.**

Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество "Реестр".**

Место нахождения: **Российская Федерация, г. Москва.**

Адрес регистратора: **129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.**

Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Колесников Виталий Иванович.

Председательствующий на общем собрании: Петухов Роман Александрович.

Секретарь общего собрания: Подсадник Полина Николаевна.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.
4. Избрание совета директоров общества.
5. Избрание ревизионной комиссии общества.
6. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества.
7. Утверждение Устава общества в новой редакции.
8. Утверждение дополнительных условий к трудовому договору с генеральным директором Общества.

Результаты голосования и формулировки принятых решений:

По вопросу повестки дня №1:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	194 794
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	194 794
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	189 680

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	189 566 99,9399%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	8

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить годовой отчет общества.

По вопросу повестки дня №2:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего	194 794
---	----------------

собрания	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	194 794
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	189 680

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	189 566 99,9399%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	8

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества.

По вопросу повестки дня №3:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	194 794
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	194 794
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	189 680

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	176 880 93,25179%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	12 686
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	8

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года следующим образом:

показатели	ед. изм.	сумма
Сумма чистой прибыли общества за 2022 год	тыс. руб.	1441
Планируемые расходы из чистой прибыли на 2023 год	тыс. руб.	1441
Выполнение условий коллективного договора	тыс. руб.	1271
Членские взносы	тыс. руб.	170

Дивиденды не объявлять и не выплачивать.

По вопросу повестки дня №4:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 363 558
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	1 363 558
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем	1 327 760

собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	
---	--

Голосование кумулятивное. 7 вакансий.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата	Число голосов
Артеев Анатолий Михайлович	213 267
Баталов Евгений Валерьевич	199 443
Виноградов Владимир Александрович	199 463
Гудин Сергей Николаевич	213 276
Мирсаев Салават Асгатович	199 456
Одинокоев Сергей Юрьевич	213 268
Петухов Роман Александрович	88 837

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов»	672

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Избрать совет директоров общества в составе:

1. Артеев Анатолий Михайлович;
2. Баталов Евгений Валерьевич;
3. Виноградов Владимир Александрович;
4. Гудин Сергей Николаевич;
5. Мирсаев Салават Асгатович;
6. Одинокоев Сергей Юрьевич;
7. Петухов Роман Александрович.

По вопросу повестки дня №5:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	194 794
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	194 794
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	189 680

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

По кандидатуре Леонтович Александр Михайлович:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	176 858 93,24019%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

По кандидатуре Леонтьева Екатерина Александровна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	12 698 6,69443%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	85 467
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

По кандидатуре Нурғалиев Максим Рашидович:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	176 869 93,24599%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

По кандидатуре Суков Михаил Анатольевич:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	176 865 93,24388%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

По кандидатуре Тюниляйнен Татьяна Леонидовна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	12 692 6,69127%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	85 467
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

По кандидатуре Шлямин Андрей Валерьевич:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	176 870 93,24652%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Избрать ревизионную комиссию общества в составе:

1. Леонтович Александр Михайлович;
2. Нургалиев Максим Рашидович;
3. Суков Михаил Анатольевич;
4. Шлямин Андрей Валерьевич.

По вопросу повестки дня №6:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	194 794
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	194 794
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	189 680

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	189 584 99,94939%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Назначить аудиторской организацией общества – ООО «Авантэ-Аудит», г. Петрозаводск.

По вопросу повестки дня №7:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	194 794
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	194 794
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	189 680

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	189 584 99,94939%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить Устав общества в новой редакции.

По вопросу повестки дня №8:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	194 794
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	194 794
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	189 680

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	98 193 51,76771%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	91 391
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить дополнительные условия к трудовому договору с генеральным директором Общества. Подписать с Сапунковым Игорем Борисовичем дополнительное соглашение к трудовому договору. Подписание дополнительного соглашения с генеральным директором на утвержденных условиях поручить Петухову Роману Александровичу.

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Председательствующий на общем собрании

Петухов Р.А.

Секретарь общего собрания

Подсадник П.Н.