

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.о. Петрозаводский, г. Петрозаводск, р-н Цент, ул. Гоголя, д. 25.**

Вид общего собрания: **годовое.**

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

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: **«03» июня 2024 г.**

Дата проведения общего собрания: **«28» июня 2024 г.**

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.

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	189 566

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	189 550	99,99156%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

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 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	189 566

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	189 550	99,99156%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

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	189 566

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	176 864	93,29943%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	12 686	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

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
Планируемые расходы из чистой прибыли на 2024 год	тыс. руб.	2700
Выполнение условий коллективного договора	тыс. руб.	2000
Членские взносы	тыс. руб.	200
Благотворительная и спонсорская помощь	тыс. руб.	500

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 собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 326 962

Голосование кумулятивное.

Количественный состав избираемого органа - 7.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата	Число голосов
Артеев Анатолий Михайлович	206 340
Баталов Евгений Валерьевич	154 760
Виноградов Владимир Александрович	154 760
Гудин Сергей Николаевич	206 340
Дьячков Алексей Александрович	154 757
Одинокоев Сергей Юрьевич	206 341
Шарлаев Сергей Эдуардович	243 558

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов»	70

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. Дьячков Алексей Александрович;
6. Одинокоев Сергей Юрьевич;
7. Шарлаев Сергей Эдуардович.

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	189 566

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Количественный состав избираемого органа - 4.

Итоги голосования:

По кандидатуре Бакланова Анна Геннадьевна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	12 686 6,69213%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	176 864
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

По кандидатуре Гузовский Алексей Николаевич:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	176 864 93,29943%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	12 686

По кандидатуре Леонтович Александр Михайлович:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	176 864 93,29943%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	12 686

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	
---------------	--

По кандидатуре Фатыхов Рамиль Рафаилович:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	176 864 93,29943%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	12 686

По кандидатуре Шлямин Андрей Валерьевич:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	176 864 93,29943%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	12 686

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Избрать ревизионную комиссию общества в составе:

1. Гузовский Алексей Николаевич;
2. Леонтович Александр Михайлович;
3. Фатыхов Рамиль Рафаилович;
4. Шлямин Андрей Валерьевич.

По вопросу повестки дня №6:

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	189 566

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	101 121 53,34343%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	88 429
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Формулировка решения, принятого общим собранием:

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

*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.