

ОТЧЕТ об итогах голосования

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 Центр, ул. Гоголя, д. 25.**

Способ принятия решения общим собранием акционеров: **заседание.**

Вид заседания общего собрания акционеров: **годовое.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **«24» мая 2026 г.**

Дата проведения заседания общего собрания акционеров: **«18» июня 2026 г.**

Место проведения заседания общего собрания акционеров (адрес, по которому проводилось заседание): **Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Гоголя, д. 25, кабинет генерального директора Общества.**

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»: **Глинская Наталья Владимировна.**

Председательствующий общего собрания акционеров: **Пахомов Дмитрий Сергеевич.**

Секретарь общего собрания акционеров: **Подсадник Полина Николаевна.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Назначение аудиторской организации Общества.
7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров на 15 час. 00 мин. (время проведения заседания общего собрания акционеров, указанное в сообщении о проведении заседания для принятия решений общим собранием акционеров) имеется.

Общее собрание акционеров правомочно принимать решения.

Результаты голосования по вопросам повестки дня и формулировки принятых решений:

По вопросу повестки дня №1:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	194 794
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом	194 794

положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	177 060

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	176 864	99,8893%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.

По вопросу повестки дня №2:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	194 794
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, 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 заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	177 060

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	176 864	99,8893%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.

По вопросу повестки дня №3:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	194 794
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, 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 заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	177 060
--	---------

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	176 858	99,88591%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	6	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

Распределить чистую прибыль Общества, полученную в 2025 отчетном году, в размере 11 621 тыс. рублей, следующим образом:

1. На выполнение условий коллективного договора – 2 000 тыс. рублей;
 2. На членские взносы – 200 тыс. рублей;
 3. На благотворительную и спонсорскую помощь – 500 тыс. рублей;
 4. Оставшуюся часть прибыли в размере 8 921 тыс. рублей направить на развитие Общества (пополнение оборотных средств и приобретение основных средств).
- Дивиденды по размещенным обыкновенным акциям Общества по результатам работы Общества за 2025 год не объявлять и не выплачивать.

По вопросу повестки дня №4:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	1 363 558
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, 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 заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	1 239 420

Голосование кумулятивное.

Количественный состав избираемого органа - 7.

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата	Число голосов
Артеев Анатолий Михайлович	206 334
Дехтяренко Сергей Александрович	206 344
Котты Эдуард Ялмарович	206 345
Марченков Артём Борисович	206 355
Петухов Владимир Александрович	30
Сахаров Олег Вадимович	206 344
Фатыхов Рамиль Рафаилович	206 335

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов»	945

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

Избрать членом Совета директоров Общества:

1. Артеева Анатолия Михайловича;
2. Дехтяренко Сергея Александровича;
3. Котты Эдуарда Ялмаровича;
4. Марченкова Артёма Борисовича;
5. Петухова Владимира Александровича;
6. Сахарова Олега Вадимовича;
7. Фатыхова Рамиля Рафаиловича.

По вопросу повестки дня №5:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	194 794
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, 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 заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	177 060

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Количественный состав избираемого органа - 4.

Итоги голосования:

По кандидатуре №1 - Бакланова Анна Геннадьевна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	6 0,00339%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	88 429
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	88 429

По кандидатуре №2 - Власов Сергей Викторович:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	176 864 99,8893%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

По кандидатуре №3 - Детков Сергей Валентинович:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	176 858 99,88591%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	6
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

По кандидатуре №4 - Третьякова Елена Васильевна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	176 864	99,8893%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

По кандидатуре №5 - Шустова Екатерина Владимировна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	176 864	99,8893%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

Избрать членом Ревизионной комиссии Общества:

1. Власова Сергея Викторовича;
2. Деткова Сергея Валентиновича;
3. Третьякову Елену Васильевну;
4. Шустову Екатерину Владимировну.

По вопросу повестки дня №6:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	194 794
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, 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 заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	177 060

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	176 864	99,8893%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

Назначить аудиторской организацией Общества - ООО «Интерком-Аудит» (ОГРН 1137746561787).

По вопросу повестки дня №7:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	194 794
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом	194 794

положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	177 060

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

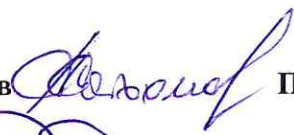
Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	176 864	99,8893%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

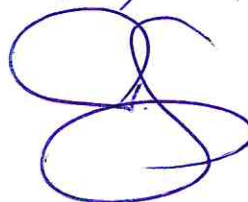
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, 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 общего собрания акционеров  Пахомов Д.С.

Секретарь общего собрания акционеров



Подсадник П.Н.