

ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
акционерного общества "Нововятский лесоперерабатывающий комбинат"

Полное наименование общества:	акционерное общество «Нововятский лесоперерабатывающий комбинат»
Место нахождения общества:	610008, г. Киров, Нововятский район, ул. Советская, д. 28
Вид общего собрания:	годовое общее собрание акционеров
Форма проведения общего собрания:	заочное голосование
Дата окончания приема бюллетеней для голосования	30 июня 2023 года
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании	11 июня 2023 года
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени:	610008, г. Киров, Нововятский район, ул. Советская, д. 28.
Адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования:	не используется.
Адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:	не используется.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в очередном общем собрании акционеров:	обыкновенные бездокументарные именные, номер государственной регистрации 1-01-10195-Е от 23.07.1998 г., код ISIN не присвоен.
Дата проведения общего собрания:	30 июня 2023 года
Дата составления протокола общего собрания	01 июля 2023 года
Дата составления отчета об итогах голосования	01 июля 2023 года

Повестка дня Собрания:

1. Утверждение Годового отчета Общества за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли и убытков (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам 2022 года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определение кворума общего собрания акционеров, подсчет голосов и подведение итогов голосования, составление протокол об итогах голосования осуществляет счетная комиссия в составе:

- 1) Добрых Елена Николаевна;
- 2) Евстратова Ольга Александровна;
- 3) Гимадиева Лилия Васильевна.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества: 17 016 800 голосов.

В список лиц, имеющих право на участие в Собрании, включены акционеры, обладающие в совокупности 17 016 800 голосами, что составляет 100 % от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в собрании.

Число голосов лиц, которыми обладают лица, принявшее участие в заочном голосовании по данному вопросу составляет - 17 016 211 голосов, что составляет 99,9965 % от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в собрании.

Кворум имелся.

Итоги голосования по вопросу повестки дня №1 «Утверждение Годового отчета Общества за 2022 г.»	
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	17 016 800
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	17 016 211
Кворум (%)	99,9965

Кворум по данному вопросу имеется.

При голосовании по вопросу №1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить Годовой отчет Общества за 2022 г.» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	17 016 211	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней, (в том числе в части голосования по данному) недействительными вопросу), недействительными	0
--	---

На основании итогов голосования решение по первому вопросу «Утвердить Годовой отчет Общества за 2022 г.» **принято.**

Итоги голосования по вопросу повестки дня № 2 «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли и убытков, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам 2022 года».	
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	17 016 800
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	17 016 211
Кворум (%)	99,9965

Кворум по данному вопросу имеется.

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность общества по результатам 2022 финансового года. Утвердить следующий порядок распределения прибыль в сумме 1 596 749 тыс. рублей: прибыль в сумме 1 596 749 тыс. рублей не распределять. Дивиденды не выплачивать» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	17 016 211	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

На основании итогов голосования решение по второму вопросу: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность общества по результатам 2022 финансового года. Утвердить следующий порядок распределения прибыли в сумме 1 596 749 тыс. рублей: прибыль в сумме 1 596 749 тыс. рублей не распределять. Дивиденды не выплачивать» **принято.**

Итоги голосования по вопросу повестки дня №3 «Избрание членов Совета директоров Общества»	
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	85 084 000
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	85 081 055
Кворум (%)	99,9965

Кворум по данному вопросу имеется.

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Совет директоров Общества в составе 5-ти членов из следующих кандидатов» кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1.	Цуканов Руслан Алексеевич	17016211
2.	Ракин Вячеслав Владимирович	17016211
3.	Жигадло Кирилл Андреевич	17016211
4.	Баталов Сергей Михайлович	17016211
5.	Поташкин Василий Григорьевич	17016211
«ПРОТИВ» всех кандидатов		0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам		0
«Не голосовали» по всем кандидатам		0

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
---	---

Принятое решение: Избрать Совет директоров Общества в составе 5-ти членов:

1.	Цуканов Руслан Алексеевич
2.	Ракин Вячеслав Владимирович
3.	Жигадло Кирилл Андреевич
4.	Баталов Сергей Михайлович
5.	Поташкин Василий Григорьевич

Итоги голосования по вопросу повестки дня № 4 «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества»	
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	17 016 800
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	17 016 211
Кворум (%)	99,9965

Кворум по данному вопросу имеется.

При голосовании по вопросу №4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Ревизионную комиссию в составе» голоса распределились следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ		НЕДЕЙСТВИТЕЛЬ	
		Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
1.	Смирнова Ирина Сергеевна	17 016 211	100,000	0	0	0 0000	0.0000	0	0.0000
2.	Кулагина Марина Семеновна	17 016211	100,000	0	0	0 0000	0.0000	0	0 0000
3.	Михалева Виктория Александровна	17 016 211	100,0000	0	0	0,0000	0.0000	0	0.0000

Не голосовали:	0
Принятое решение: Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе 3-х человек:	
1.	Смирнова Ирина Сергеевна
2.	Кулагина Марина Семеновна
3.	Михалева Виктория Александровна

Итоги голосования по вопросу повестки дня № 5 «Утверждение аудитора Общества»	
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	17 016 800
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	17 016 211
Кворум (%)	99,9965

Кворум по данному вопросу имеется.

При голосовании по вопросу №5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить аудитора общества» голоса распределились следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛС		НЕДЕЙСТВИТЕЛ	
		Число голосов	%	Число голосов	%	Число	%	Число голосов	%
1.	ООО "Вятка-АкадемАудит"	17016211	100.00	0	0.00	0	0.0000	0	0.0000
Не голосовали		0							
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу), недействительными.								0	

Принятое решение: Утвердить аудитором Общества «ООО « Вятка-АкадемАудит».

Председатель собрания

подпись

Э.Зудхаймер

Секретарь собрания

подпись

М.С. Кулагина