

**Отчет об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров
акционерного общества «Нововятский лесоперерабатывающий комбинат»**

Полное фирменное наименование общества	акционерное общество "Нововятский лесоперерабатывающий комбинат"
Сокращенное наименование	АО «НЛК»
Место нахождения Общества:	Российская Федерация, 610008, г. Киров, Нововятский район, ул. Советская, 28
ИНН	4349006474
ОГРН	1024301319756
Тип голосующих акций:	акции обыкновенные именные
Дата составления списка лиц имеющих право на участие в общем собрании	30 мая 2021 года
Вид общего собрания	годовое общее собрание акционеров
Форма проведения общего собрания	совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование
Дата, время проведения общего	15 июня 2021 г., 10 ч. 00 мин.
Место проведения общего собрания	г. Киров, Нововятский район, ул. Советская, д.28, здание заводоуправления
Счетная комиссия	Евстратова Ольга Владимировна Гимадиева Лилия Васильевна Добрых Елена Николаевна
Председатель на общем собрании акционеров	Ракин Вячеслав Владимирович
Секретарь Общего собрания акционеров	Кулагина Марина Семеновна
Дата составления Отчета	16.06.2021 года
Дата составления протокола общего собрания	15.06.2021 года

1.1. Общее количество размещенных голосующих акций – 17 016 800 шт.

1.2. Кворум для проведения собрания – 8 508 401 шт.

1.3. Зарегистрировались акционеры и представители акционеров с общим количеством голосующих акций – 17 016 211 шт., что составляет – 99,9965 % акций от общего количества голосующих акций, имеющих право голоса.

Кворум имеется.

2. Кворум по вопросам повестки дня:

Число голосов - акций простых именных бездокументарных, которыми обладали лица, принявшие участие в общем Собрании акционеров Общества и имевших право голоса: 17 016 800 голосов.

вопрос №1 повестки дня составляет 17 016 211 голосов, что составляет 99,9965 % от общего количества числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем Собрании.

Кворум имеется;

вопрос №2 повестки дня составляет 17 016 211 голосов, что составляет 99,9965 % от общего количества числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем Собрании.

Кворум имеется;

вопрос №3 повестки дня составляет 17 016 211 голосов, что составляет 99,9965 % от общего количества числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем Собрании.

Кворум имеется;

вопрос №4 повестки дня составляет 17 016 211 голосов, что составляет 99,9965 % от общего количества числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем Собрании.

Кворум имеется;

вопрос №5 повестки дня составляет 17 016 211 голосов, что составляет 99,9965 % от общего количества числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем Собрании.

Кворум имеется;

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли и убытков, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам 2020 года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.

3. Результаты голосования по вопросам повестки дня:

вопрос №1:

Проголосовали «ЗА» - 17 016 211 голосов, что составляет 100,000% голосующих акций, владельцы и полномочные представители которых участвовали (зарегистрировались) на общем Собрании акционеров Общества.

Проголосовали «ПРОТИВ»- 0 голоса, что составляет 0,0000% голосующих акций, владельцы и полномочные представители которых участвовали (зарегистрировались) в общем Собрании акционеров Общества.

Проголосовали «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0 голосов, что составляет 0,0000% голосующих акций, владельцы и полномочные представители которых участвовали (зарегистрировались) в общем Собрании акционеров Общества.

вопрос №2:

Проголосовали «ЗА»- 17 016 211 голосов, что составляет 100,000% голосующих акций, владельцы и полномочные представители которых участвовали (зарегистрировались) в общем Собрании акционеров Общества.

Проголосовали «ПРОТИВ»- 0 голоса, что составляет 0,0000% голосующих акций, владельцы и полномочные представители которых участвовали (зарегистрировались) в общем Собрании акционеров Общества.

Проголосовали «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0 голосов, что составляет 0,0000% голосующих акций, владельцы и полномочные представители которых участвовали (зарегистрировались) в общем Собрании акционеров Общества.

вопрос №3:

Проголосовали «ЗА» кандидата:

1. Зудхаймер Эрик – 17 016 211;
2. Цуканов Руслан Алексеевич - 17 016 211;
3. Ракин Вячеслав Владимирович - 17 016 211;
4. Жигадло Кирилл Андреевич - 17 016 211;
5. Баталов Сергей Михайлович - 17 016 211;

кумулятивных голосов владельцы и полномочные представители которых участвовали (зарегистрировались) в общем Собрании акционеров Общества.

Проголосовали «ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - 0 кумулятивных голосов.

Проголосовали «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - 0 кумулятивных голосов.

Вопрос №4:

Проголосовали «ЗА» кандидата:

1. Смирнова Ирина Сергеевна – 17 016 211;

2. Кулагина Марина Семеновна - 17 016 211;

3. Чудиновских Мария Николаевна - 17 016 211;

голосов владельцы и полномочные представители которых участвовали (зарегистрировались) в общем Собрании акционеров Общества.

Проголосовали «ПРОТИВ» - 0 голосов.

Проголосовали «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Вопрос №5:

Проголосовали «ЗА» ООО «Вятка-АкадемАудит» - 17 016 211 голосующих акций, что составляет 100,000% голосующих акций, владельцы и полномочные представители которых участвовали (зарегистрировались) в общем Собрании акционеров Общества.

Проголосовали «ПРОТИВ» - 0 голосующих акций, что составляет 0% голосующих акций, владельцы и полномочные представители которых участвовали (зарегистрировались) в общем Собрании акционеров Общества.

Проголосовали «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосующих акций, что составляет 0% голосующих акций, владельцы и полномочные представители которых участвовали (зарегистрировались) в общем Собрании акционеров Общества.

4. Формулировки решений, принятых на годовом общем Собрании акционеров Общества:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.

Принято.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность общества по результатам 2020 финансового года. Утвердить следующий порядок распределения прибыли в сумме 151 007 тыс. руб.: прибыль в сумме 7 550 тыс. руб. (5%) направить на пополнение резервного фонда, оставшуюся прибыль не распределять. Дивиденды не выплачивать.

Принято.

3. Избрать Совет директоров Общества в количестве 5-ти членов в следующем составе:

1. Зудхаймер Эрик;

2. Цуканов Руслан Алексеевич;

3. Ракин Вячеслав Владимирович;

4. Жигadlo Кирилл Андреевич;

5. Баталов Сергей Михайлович;

Принято.

4. Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе 3-х членов:

1. Смирнова Ирина Сергеевна;

2. Кулагина Марина Семеновна;

3. Чудиновских Мария Николаевна.

Принято.

5. Утвердить аудитором Общества ООО «Вятка-АкадемАудит».

Принято.

5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции именные обыкновенные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска и дата государственной регистрации: 1-01-10195-Е, 23.07.1998 г.

Председатель собрания

Секретарь собрания

В.В. Ракин

М.С. Кулагина