

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ЕФИМОВСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЛЕСПРОМХОЗ»**

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Место нахождения общества: 187620, Ленинградская область, Бокситогорский район, пгт. Ефимовский, ул. Гагарина, д. 30

Место проведения собрания: Ленинградская область, Бокситогорский район, деревня Чудцы, административное здание лесопильного завода, каб. № 20

Вид собрания: годовое

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие)

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 10 июня 2016 года

Дата проведения собрания: 29 июня 2016 года

Дата составления отчета об итогах голосования: 01 июля 2016 года

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, по 1, 2, 4, 5 и 6-му вопросам повестки дня собрания: 30000. Число голосов, приходившихся на голосующие акции по 1, 2, 4, 5 и 6-му вопросам повестки дня собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утв. Приказом ФСФР России от 20.02.2012 № 12-6/пз-н (далее – Положение): 30000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по 1, 2, 4, 5 и 6-му вопросам повестки дня собрания: 25183 (84%). Кворум по 1, 2, 4, 5 и 6-му вопросам повестки дня собрания имеется.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, по 3-му вопросу повестки дня собрания: 150000. Число голосов, приходившихся на голосующие акции по 3-му вопросу повестки дня собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения: 150000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по 3-му вопросу повестки дня собрания: 125915 (84%). Кворум по 3-му вопросу повестки дня собрания имеется.

Повестка дня собрания и результаты голосования по вопросам повестки дня:

№ вопроса повестки дня	Вопрос, поставленный на голосование (формулировка решения, принятого собранием)	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества			
	Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 год.	25183 (100%)	-	-
2.	Определение количественного состава Наблюдательного совета Общества			
	Определить количественный состав Наблюдательного совета Общества в количестве пяти членов.	25183 (100%)	-	-
3.	Избрание членов Наблюдательного совета Общества			
	Избрать членами Наблюдательного совета Общества следующих кандидатов:			
	Штральц Р.	25183 (100%)	-	-
	Шик А.	25183 (100%)	-	-
	Тиммерер-Майер Г.	25183 (100%)	-	-
	Романов М.Б.	25183 (100%)	-	-
	Шварцаугер Ф.	25183 (100%)	-	-
4.	Избрание членов ревизионной комиссии Общества			
	Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Чувпило О.И., Иванов А.И., Кожура П.А.	25183 (100%)	-	-
5.	Утверждение аудитора Общества			
	Утвердить аудитором Общества АО «КПИМГ».	25183 (100%)	-	-
6.	Внесение изменений в Устав Общества			
	Внести в Устав Общества изменения в соответствии с приложением.	25183 (100%)	-	-

Члены счетной комиссии: Наумова Г.В., Иванова Н.В., Дормидонтов А.С.

Председатель собрания:

Н.Ф. Лавда

Секретарь собрания:

Г.Н. Воробьев