

**ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ЕФИМОВСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЛЕСПРОМХОЗ»**

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

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

Место проведения собрания: 187630, Ленинградская область, Бокситогорский район, д. Чудцы

Вид собрания: внеочередное

Форма проведения собрания: собрание

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 1 ноября 2015 года

Дата проведения собрания: 23 декабря 2015 года

Дата составления отчета об итогах голосования: 24 декабря 2015 года

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, по 1, 2 и 3-му вопросам повестки дня собрания: 30000. Число голосов, приходившихся на голосующие акции по 1, 2 и 3-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 и 3-му вопросам повестки дня собрания: 25183 (84%). Кворум по 1, 2 и 3-му вопросам 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.	О досрочном прекращении полномочий члена Наблюдательного совета Общества			
	Прекратить полномочия члена Наблюдательного совета Общества Логинова Владимира Алексеевича досрочно с 23 декабря 2015 года.	25183 (100%)	-	-
2.	Об избрании члена Наблюдательного совета Общества			
	Избрать членом Наблюдательного совета Общества Романова Михаила Борисовича с 23 декабря 2015 года.	25183 (100%)	-	-
3.	О внесении изменений в Устав Общества			
	Внести в Устав Общества следующие изменения: 1. В пункте 2.1 Устава фирменное наименование Общества на русском языке изложить в следующей редакции: «Полное фирменное наименование общества на русском языке: Акционерное общество «Ефимовский комплексный леспромхоз». Сокращенное фирменное наименование общества на русском языке: АО «Ефимовский КЛПХ».». В пункте 1.1 и на титульном листе Устава слова «Закрытое акционерное общество» заменить словами «Акционерное общество» в соответствующем падеже. 2. Абзац второй пункта 14.11 Устава изложить в следующей редакции: «В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по следующему адресу: http://www.mm-holz.com/newspresse/klph-disclosure/ .».	25183 (100%)	-	-

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

Председатель собрания:

Н.Ф. Лавда

Секретарь собрания:

Г.Н. Воробьев