

**ПРОТОКОЛ  
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ  
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

**Акционерного общества "Ефимовский комплексный леспромхоз"**

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество "Ефимовский комплексный леспромхоз"
Место нахождения и адрес общества:	187620, Россия, Ленинградская область, Бокситогорский район, поселок городского типа Ефимовский, улица Гагарина, дом 30
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Внеочередное
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	23 декабря 2019 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	16 января 2020 года
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Божимов Кирилл Владимирович по доверенности № 473 от 25.04.2019
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	17 января 2020 года

В Протоколе об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

**Повестка дня общего собрания:**

1) О ликвидации акционерного общества «Ефимовский комплексный леспромхоз».

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:**

О ликвидации акционерного общества «Ефимовский комплексный леспромхоз».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	30 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	30 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	25 480
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>84.93333%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>25 323</b>	<b>99.38383</b>
"ПРОТИВ"	127	0.49843
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	30	0.11774
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00000
"По иным основаниям"	0	0.00000
<b>ИТОГО:</b>	<b>25 480</b>	<b>100.00000</b>

## РЕШЕНИЕ:

Ликвидировать акционерное общество «Ефимовский комплексный леспромхоз». Ликвидация общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Руководствуясь ст. 62 ГК РФ, ст. 21 Федерального закона «Об акционерных обществах» утвердить Лавду Николая Федоровича (ИНН 780403650393, паспорт гражданина РФ 40 12 №529376 выдан 25.06.2012г ТП №22 УФМС России по СПб и ЛО в Калининском р-не г. СПб, код подразделения 780-022) в качестве ликвидатора Общества.

С момента назначения ликвидатора Общества к нему переходят все полномочия по управлению делами общества. Поручить ликвидатору провести ликвидацию акционерного общества «Ефимовский комплексный леспромхоз» в порядке, предусмотренном ст. 62, 63 ГК РФ; ст. 22, 23 Федерального закона «Об акционерных обществах» и уставом общества.

## РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Приложение:

1. Подтверждение принятых решений и состава акционеров Акционерного общества "Ефимовский комплексный леспромхоз", принявших участие во внеочередном общем собрании акционеров 16 января 2020 года.
2. Состав акционеров, принявших участие во внеочередном общем собрании акционеров Акционерного общества "Ефимовский комплексный леспромхоз" 16 января 2020 года путем направления заполненных бюллетеней.

Уполномоченное лицо регистратора:

Божимов Кирилл Владимирович по доверенности № 473 от 25.04.2019



В данном документе прошито и  
скреплено печатью



*Ирина*  
*Ивановна*

**Подтверждение принятых решений и состава акционеров Акционерного общества "Ефимовский комплексный леспромхоз", принявших участие во внеочередном общем собрании акционеров 16 января 2020 года.**

Настоящим Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т." (далее - регистратор) - лицо, осуществляющее ведение реестра акционеров Акционерного общества "Ефимовский комплексный леспромхоз" и выполнившее функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров Акционерного общества "Ефимовский комплексный леспромхоз", проведенном 16 января 2020 года, подтверждает принятие решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров:

**Вопрос 1.**

О ликвидации акционерного общества «Ефимовский комплексный леспромхоз».

**РЕШЕНИЕ:**

Ликвидировать акционерное общество «Ефимовский комплексный леспромхоз». Ликвидация общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

Руководствуясь ст. 62 ГК РФ, ст. 21 Федерального закона «Об акционерных обществах» утвердить Лавду Николая Федоровича (ИНН 780403650393, паспорт гражданина РФ 40 12 №529376 выдан 25.06.2012г ТП №22 УФМС России по СПб и ЛО в Калининском р-не г. СПб, код подразделения 780-022) в качестве ликвидатора Общества.

С момента назначения ликвидатора Общества к нему переходят все полномочия по управлению делами общества. Поручить ликвидатору провести ликвидацию акционерного общества «Ефимовский комплексный леспромхоз» в порядке, предусмотренном ст. 62, 63 ГК РФ; ст. 22, 23 Федерального закона «Об акционерных обществах» и уставом общества.

и состав акционеров:

- принявших участие во внеочередном общем собрании акционеров путем направления заполненных бюллетеней согласно данным, приведенным в Приложении №2 к протоколу об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров Акционерного общества "Ефимовский комплексный леспромхоз" 16 января 2020 года.

Уполномоченное лицо регистратора:

Божимов Кирилл Владимирович по доверенности № 473 от 25.04.2019



**Состав акционеров, принявших участие во внеочередном общем собрании акционеров  
Акционерного общества "Ефимовский комплексный леспромхоз" 16 января 2020 года путем  
направления заполненных бюллетеней.**

№ п/п	Рег.№	ФИО/НАИМЕНОВАНИЕ АКЦИОНЕРА
1	1	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАЙЕР-МЕЛНХОФ ХОЛЬЦ ЕФИМОВСКИЙ"
2	60	ДУДИН ВАЛЕНТИН НИКОЛАЕВИЧ
3	216	ЯШУТКИН ЮРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ
4	138	ПАСЮГА ГАЛИНА ГАВРИЛОВНА
5	134	ПАКУЛИН ВИКТОР ИВАНОВИЧ
6	54	ДЕМЬЯНОВ ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ
7	53	ДЕМЬЯНОВ МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ
8	204	ЧУРБАНОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
9	71	Захваткин Александр Викторович
10	171	СМИРНОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ
11	180	СУСЛОВ ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ

Уполномоченное лицо регистратора:

Божимов Кирилл Владимирович по доверенности № 473 от 25.04.2019

