

**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 общества:	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, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании:	28 августа 2018 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	1 октября 2018 года
Полное фирменное наименование, место нахождения регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество "Независимая регистраторская компания", Российская Федерация, г. Москва
Уполномоченное лицо регистратора:	Колесин Андрей Александрович по доверенности № ДВ/НРК-514/16 от 23.09.2016
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	1 октября 2018 года

В Протоколе об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденное Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н.

**Повестка дня общего собрания:**

1) О реорганизации акционерного общества «Ефимовский комплексный леспромхоз» в форме выделения из него акционерного общества Ефимовский комплексный леспромхоз.

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

О реорганизации акционерного общества «Ефимовский комплексный леспромхоз» в форме выделения из него 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 4.20 Положения	30 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	25 359
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>84.5300%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>25 359</b>	<b>100.0000</b>
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>25 359</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Реорганизовать акционерное общество «Ефимовский комплексный леспромхоз» путем выделения из него акционерного общества Ефимовский комплексный леспромхоз:

1.1. Создаваемому в результате реорганизации Обществу присваивается:

- полное фирменное наименование на русском языке: акционерное общество Ефимовский комплексный леспромхоз;

- сокращенное фирменное наименование на русском языке: АО Ефимовский КЛПХ.

Предоставить в качестве адреса выделяемому обществу, адрес основного общества: Ленинградская область, Бокситогорский р-н, п. г. т. Ефимовский, ул. Гагарина, 30.

1.2. Утвердить следующий порядок и условия выделения:

1.2.1. Обществу, созданному путем реорганизации в форме выделения (АО Ефимовский КЛПХ), передать часть имущества, прав и обязанностей реорганизуемого общества (АО «Ефимовский КЛПХ») в соответствии с передаточным актом, составленным по данным бухгалтерской отчетности АО «Ефимовский КЛПХ» по состоянию на 30.06.2018 г. Оценку передаваемого имущества производить по остаточной стоимости – для основных средств и фактической учетной стоимости (стоимости приобретения) – для иного имущества (материально-производственных запасов).

1.2.2. АО Ефимовский КЛПХ является правопреемником части обязательств реорганизованного АО «Ефимовский КЛПХ» в отношении его кредиторов и должников, включая и обязательства, оспариваемые сторонами, в соответствии с передаточным актом.

1.2.3. АО «Ефимовский КЛПХ» надлежащим образом уведомляет кредиторов и налоговые органы о реорганизации в форме выделения в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

1.3. Способ и порядок размещения акций:

1.3.1. Сформировать уставный капитал АО Ефимовский КЛПХ за счет собственных средств АО «Ефимовский КЛПХ», а именно добавочного капитала.

Уставный капитал АО Ефимовский КЛПХ составляет 10 000 (Десять тысяч) рублей и состоит из 100 (Ста) обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая.

1.3.2. Размещение акций АО Ефимовский КЛПХ осуществляется путем приобретения акций создаваемого при выделении акционерного общества самим акционерным обществом, реорганизуемым путем такого выделения.

1.4. Установить, что лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа (Генеральным директором) акционерного общества Ефимовский комплексный леспромхоз является Лавда Николай Федорович, паспорт: 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.

1.5. Утвердить Передаточный акт, составленный по данным бухгалтерской отчетности акционерного общества «Ефимовский комплексный леспромхоз» по состоянию на 30.06.2018 г.

1.6. Утвердить Устав создаваемого общества - Акционерного общества Ефимовский комплексный леспромхоз.

1.7. Установить, что ведение реестра владельцев именных ценных бумаг создаваемого акционерного общества Ефимовский комплексный леспромхоз осуществляется регистратором: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания».

## **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

### **Приложение:**

1. Подтверждение принятых решений и состава акционеров Акционерного общества "Ефимовский комплексный леспромхоз", принявших участие во внеочередном общем собрании акционеров 1 октября 2018 года.

2. Состав акционеров, принявших участие во внеочередном общем собрании акционеров Акционерного общества "Ефимовский комплексный леспромхоз" 1 октября 2018 года путем направления заполненных бюллетеней.

Уполномоченное лицо регистратора:

Колесин Андрей Александрович по доверенности № ДВ/НРК-514/16 от 23.09.2016



АО «Независимая регистраторская компания»  
Санкт-Петербургский филиал

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

2 ДВА лист 9

Консультант



к протоколу об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров  
Акционерного общества "Ефимовский комплексный леспромхоз" 1 октября 2018 года

**Подтверждение принятых решений и состава акционеров Акционерного общества "Ефимовский комплексный леспромхоз", принявших участие во внеочередном общем собрании акционеров 1 октября 2018 года.**

Настоящим Акционерное общество "Независимая регистраторская компания" (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 1 октября 2018 года, подтверждает принятие решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров:

**Вопрос 1.**

О реорганизации акционерного общества «Ефимовский комплексный леспромхоз» в форме выделения из него акционерного общества Ефимовский комплексный леспромхоз.

**РЕШЕНИЕ:**

Реорганизовать акционерное общество «Ефимовский комплексный леспромхоз» путем выделения из него акционерного общества Ефимовский комплексный леспромхоз:

1.1. Создаваемому в результате реорганизации Обществу присваивается:

- полное фирменное наименование на русском языке: акционерное общество Ефимовский комплексный леспромхоз;
- сокращенное фирменное наименование на русском языке: АО Ефимовский КЛПХ.

Предоставить в качестве адреса выделяемому обществу, адрес основного общества: Ленинградская область, Бокситогорский р-н, п. г. т. Ефимовский, ул. Гагарина, 30.

1.2. Утвердить следующий порядок и условия выделения:

1.2.1. Обществу, созданному путем реорганизации в форме выделения (АО Ефимовский КЛПХ), передать часть имущества, прав и обязанностей реорганизуемого общества (АО «Ефимовский КЛПХ») в соответствии с передаточным актом, составленным по данным бухгалтерской отчетности АО «Ефимовский КЛПХ» по состоянию на 30.06.2018 г. Оценку передаваемого имущества производить по остаточной стоимости – для основных средств и фактической учетной стоимости (стоимости приобретения) – для иного имущества (материально-производственных запасов).

1.2.2. АО Ефимовский КЛПХ является правопреемником части обязательств реорганизованного АО «Ефимовский КЛПХ» в отношении его кредиторов и должников, включая и обязательства, оспариваемые сторонами, в соответствии с передаточным актом.

1.2.3. АО «Ефимовский КЛПХ» надлежащим образом уведомляет кредиторов и налоговые органы о реорганизации в форме выделения в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

1.3. Способ и порядок размещения акций:

1.3.1. Сформировать уставный капитал АО Ефимовский КЛПХ за счет собственных средств АО «Ефимовский КЛПХ», а именно добавочного капитала.

Уставный капитал АО Ефимовский КЛПХ составляет 10 000 (Десять тысяч) рублей и состоит из 100 (Ста) обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая.

1.3.2. Размещение акций АО Ефимовский КЛПХ осуществляется путем приобретения акций создаваемого при выделении акционерного общества самим акционерным обществом, реорганизуемым путем такого выделения.

1.4. Установить, что лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа (Генеральным директором) акционерного общества Ефимовский комплексный леспромхоз является Лавда Николай Федорович, паспорт: паспорт гражданина РФ 40 12 №9529376 выдан 25.06.2012г ТП №22 УФМС России по СПб и ЛО в Калининском р-не г.СПб, код подразделения 780-022.

1.5. Утвердить Передаточный акт, составленный по данным бухгалтерской отчетности акционерного общества «Ефимовский комплексный леспромхоз» по состоянию на 30.06.2018 г.

1.6. Утвердить Устав создаваемого общества - Акционерного общества Ефимовский комплексный леспромхоз.

1.7. Установить, что ведение реестра владельцев именных ценных бумаг создаваемого акционерного общества Ефимовский комплексный леспромхоз осуществляется регистратором: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания».

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" 1 октября 2018 года.

Уполномоченное лицо регистратора:

Колесин Андрей Александрович по доверенности № ДВ/НРК-514/16 от 23.09.2016



к протоколу об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров  
Акционерного общества "Ефимовский комплексный леспромхоз" 1 октября 2018 года

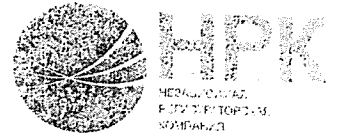
**Состав акционеров, принявших участие во внеочередном общем собрании акционеров  
Акционерного общества "Ефимовский комплексный леспромхоз" 1 октября 2018 года путем  
направления заполненных бюллетеней.**

№ п/п	Per.№	ФИО/НАИМЕНОВАНИЕ АКЦИОНЕРА
1	1	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАЙЕР-МЕЛНХОФ ХОЛЬЦ ЕФИМОВСКИЙ"
2	216	ЯШУТКИН ЮРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ
3	169	СИМАХИН АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ
4	138	ПАСЮГА ГАЛИНА ГАВРИЛОВНА
5	199	ХРИСАНФОВА НИНА ФЕДОРОВНА
6	148	РЕВИНА ГАЛИНА ДМИТРИЕВНА
7	180	СУСЛОВ ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ

Уполномоченное лицо регистратора:

Колесин Андрей Александрович по доверенности № ДВ/НРК-514/16 от  
23.09.2016





**Акционерное общество  
"Независимая регистраторская компания"**  
ул. Ивана Франко, д. 8  
Москва 121108 Россия  
Телефон +7 495 926 8160  
Факс +7 495 926 8178  
www.nrcreg.ru

**ДОВЕРЕННОСТЬ № ДВ/НРК-514/16**

**город Москва (Россия), двадцать третье сентября две тысячи шестнадцатого года.**

**Акционерное общество "Независимая регистраторская компания"**, созданное и осуществляющее деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, зарегистрированное за основным государственным регистрационным номером 1027739063087, идентификационный номер налогоплательщика 7705038503, **(далее – АО "Независимая регистраторская компания")** в лице Генерального директора Протасенко Вадима Анатольевича, действующего на основании Устава, настоящей доверенностью уполномочивает

**Колесина Андрея Александровича** (паспорт гражданина РФ 4109 232138 выдан 16.12.2009 ТП № 108 УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской обл.в Гатчинском р-не код подразделения 470-024) совершать от имени АО "Независимая регистраторская компания" следующие действия в отношении акционерных обществ, реестр владельцев ценных бумаг (реестр) которых ведет АО "Независимая регистраторская компания":

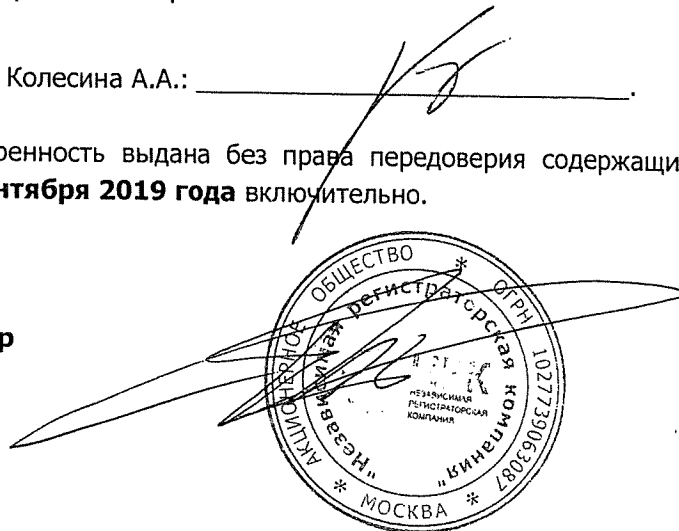
выполнять функции (входить в состав) счетной комиссии на общих собраниях акционеров, в том числе проверять полномочия и регистрировать лиц, участвующих в общих собраниях акционеров, определять кворум общих собраний акционеров, разъяснять вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общих собраниях акционеров, разъяснять порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивать установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывать голоса и подводить итоги голосования, составлять и подписывать протоколы об итогах голосования и акты приема-передачи бюллетеней для голосования, электронных документов о голосовании номинальных держателей, доверенностей и иных прилагаемых документов, осуществлять заверение копий документов, осуществлять иные функции счетной комиссии (члена счетной комиссии), предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации;

подтверждать принятие общим собранием акционеров решений и состав акционеров, присутствовавших при принятии общими собраниями акционеров решений или принявших участие в общих собраниях акционеров иным образом.

Образец подписи Колесина А.А.: \_\_\_\_\_

Настоящая доверенность выдана без права передоверия содержащихся в ней полномочий и действительна **по 23 сентября 2019 года** включительно.

**Генеральный директор**



**В.А. Протасенко**