

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ЕФИМОВСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЛЕСПРОМХОЗ»**

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

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

Место проведения собрания: Ленинградская область, Бокситогорский район, деревня Чудцы, административное здание лесопильного завода

Вид собрания: годовое

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие)

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 28 мая 2019 года

Дата проведения собрания: 28 июня 2019 года

Дата составления отчета об итогах голосования: 28 июня 2019 года

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, по 1, 2, 3, 5, 6, 7 вопросам повестки дня собрания: 30000. Число голосов, приходившихся на голосующие акции по 1, 2, 3, 5, 6, 7 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, 3, 5, 6, 7 вопросам повестки дня собрания: 25 210 (84%). Кворум по 1, 2, 3, 5, 6, 7 вопросам повестки дня собрания имеется.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, по 4-му вопросу повестки дня собрания: 150000. Число голосов, приходившихся на голосующие акции по 4-му вопросу повестки дня собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения: 150000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по 4-му вопросу повестки дня собрания: 126 050 (84%). Кворум по 4-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.	Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2018 финансового года, представленный Наблюдательным советом.	25 210 (100%)	-	-
2.	Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 финансовый год	25 210 (100%)	-	-
3.	Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2018 финансового года. Дивиденды по обыкновенным именованным акциям по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год не выплачивать. Направить чистую прибыль в сумме 505 тыс. рублей на техническое развитие общества.	25 210 (100%)	-	-
4.	Избрать членами Наблюдательного совета Общества:	ЗА	ПРОТИВ всех кандидатов	ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам
	Кандидаты в Наблюдательный совет:	Число голосов, отданных за кандидата в случае выбора варианта голосования «ЗА»		
	Вольфрам Михаэль	25210 (100%)		
	Штральц Рихард	25210 (100%)		
	Шик Андрей	25210 (100%)		
	Тиммерер-Майер Герольд	25210 (100%)		
5.	Избрать ревизором (членами ревизионной комиссии).			
	Чувпило О.И.	25210 (100%)	-	-
	Иванов А.И.	25210 (100%)	-	-
	Кожура П.А.	25210 (100%)	-	-
	Шварцаугер Франц	25210 (100%)		
6.	Утвердить аудитором Общества АО «КПМГ»	25210 (100%)	-	-
7.	Утвердить изменения на 19.04.2019 в Передаточный акт, составленный по данным бухгалтерской отчетности акционерного общества «Ефимовский комплексный леспромхоз» по состоянию на 30.06.2018 г.	25210 (100%)	-	-

Члены счетной комиссии: Чеблокова С. В., Наумова Г. В., Ботикова Т. С.

Председатель собрания:

Н.Ф. Лавда

Секретарь собрания:

В. В. Яблочкин