

ОТЧЁТ
об итогах голосования на общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество «Кондопожское лесопромышленное хозяйство»
Место нахождения общества:	Республика Карелия, г. Кондопога, ул. М. Горького, д. 13а.
Адрес общества:	186225, Республика Карелия, район Кондопожский, город Кондопога, улица М. Горького, дом 13а
Вид общего собрания:	Годовое общее собрание акционеров
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата проведения общего собрания:	23.06.2023 г.
Место проведения общего собрания:	Республика Карелия, г. Кондопога, ул. М. Горького, 13а
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	29.05.2023 г.
Дата составления протокола об итогах голосования:	26.06.2023 г.

Функции счетной комиссии выполняет регистратор общества – Акционерное общество «РТ-Регистратор».
Место нахождения регистратора: 119049, г. Москва, ул. Донская, дом № 13, этаж 1А, пом.ХП, ком.11.
Адрес Карельского филиала регистратора: 185002, Республика Карелия, город Петрозаводск, улица Фрунзе, д. 25.

Уполномоченное регистратором лицо: Соломонова Юлия Владимировна.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1.	Утверждение годового отчета Общества.
2.	Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3.	Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.
4.	Избрание Совета директоров Общества.
5.	Избрание ревизионной комиссии Общества.
6.	Назначение аудиторской организации Общества.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	60 801
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения*	60 801
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании	54 066
Кворум по данному вопросу имеется (не имеется) (%)	имеется 88,9229%

При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	%**
«ЗА»	49 860	92,2206
«ПРОТИВ»	0	0,0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	4 167	7,7072

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям - 39.

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

По результатам голосования принято решение: утвердить годовой отчет Общества.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	60 801
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения*	60 801
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании	54 066
Кворум по данному вопросу имеется (не имеется) (%)	имеется 88,9229%

При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	%**
«ЗА»	49 860	92,2206
«ПРОТИВ»	0	0,000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	4 167	7,7072

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям - 39.

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

По результатам голосования принято решение: утвердить годовую бухгалтерскую отчетность общества.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании.	60 801
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения*	60 801
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании	54 066
Кворум по данному вопросу имеется (не имеется) (%)	имеется 88,9229%

При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	%**
«ЗА»	54 027	99,9279
«ПРОТИВ»	0	0,0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям - 39.

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

По результатам голосования принято решение: частично покрыть убытки Общества, которые по данным годовой (финансовой) отчетности Общества за 2022 финансовый год составили 75 533 тыс. руб., за счет резервного фонда в размере 10 000 тыс. руб. Дивиденды не объявлять и не выплачивать.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	60 801 кумулятивных голосов 304 005
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения*	60 801 кумулятивных голосов 304 005
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании	54 066 кумулятивных голосов 270 330
Кворум по данному вопросу имеется (не имеется) (%)	имеется 88,9229 %

При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:

Кандидат	Число голосов, отданное по варианту голосования «За»	Число голосов
Айвазов Юрий Васильевич		54 027
Бобин Владимир Николаевич		54 027
Гудин Сергей Николаевич		54 027
Одинокое Сергей Юрьевич		54 027
Страшнов Александр Николаевич		54 027
«Против»:		0
«Воздержался»:		0
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:		195

По результатам голосования принято решение: Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Айвазов Юрий Васильевич;
2. Бобин Владимир Николаевич;
3. Гудин Сергей Николаевич;

4. Одинокое Сергей Юрьевич;
5. Страшнов Александр Николаевич.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	60 801
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения*	60 801
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании	54 066
Кворум по данному вопросу имеется (не имеется) (%)	имеется 88,9229 %

При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:

№	ФИО кандидата	ЗА		Против		Воздержался		Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям	
		Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
1	Елькина Анна Геннадьевна	54 027	99.9279	0	0.0000	0	0.0000	39	0.0721
2	Осиик Алексей Николаевич	54 027	99.9279	0	0.0000	0	0.0000	39	0.0721
3	Зубова Светлана Владимировна	54 027	99.9279	0	0.0000	0	0.0000	39	0.0721

* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

По результатам голосования принято решение: Избрать ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Елькина Анна Геннадьевна;
2. Осиик Алексей Николаевич;
3. Зубова Светлана Владимировна.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	60 801
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения*	60 801
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании	54 066
Кворум по данному вопросу имеется (не имеется) (%)	имеется 88,9229%

При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	%**
«ЗА»	54 027	99,9279
«ПРОТИВ»	0	0,0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям - 39.

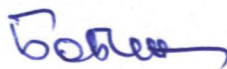
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

По результатам голосования принято решение: назначить аудиторской организацией Общества – Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая группа «Прайм Эдвайс», ИНН 7813599802.

* - Положение об общих собраниях акционеров, утверждено Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.

** - процент от общего количества голосов, которыми по данному вопросу общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Председательствующий на общем собрании:



/В.Н. Бобин

Секретарь общего собрания:



/М.П. Мечай

В настоящем прошито и скреплено
3 (три) листа (ов)

Председательствующий на общем собрании
Бобин / В.Н. Бобин /

Секретарь общего собрания
/ М.П. Мечай /

