



## СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Акционерное общество «Кондопожское лесопромышленное хозяйство»

### ПРОТОКОЛ № 15

подведения итогов заочного голосования

Совета директоров Акционерного общества «Кондопожское лесопромышленное хозяйство»  
(АО «КЛПХ», Общество)

Дата и время окончания приема заполненных опросных листов: **25 октября 2021 года, 14 час. 00 мин.**

Почтовый адрес / адрес электронной почты, по которым должны были быть направлены заполненные опросные листы: **186222, Российская Федерация, Республика Карелия, г. Кондопога, ул. М. Горького, 13а/ GudinSN@karjalapulp.com.**

Дата составления протокола: **25 октября 2021 года.**

Заседание созвано по инициативе Председателя Совета директоров Общества.

Количество избранных членов Совета директоров – 5.

Количество выбывших членов Совета директоров - 0.

Направлено опросных листов – 5.

К установленному сроку поступили опросные листы следующих членов Совета директоров:

1. Айвазов Юрий Васильевич.
2. Бобин Владимир Николаевич.
3. Гудин Сергей Николаевич.
4. Одинокоев Сергей Юрьевич.
5. Страшнов Александр Николаевич.

Недействительными признаны опросные листы: **отсутствуют.**

После установленного срока поступили опросные листы: **отсутствуют.**

Наличие кворума для принятия решений по каждому вопросу повестки дня заседания: **кворум имеется.**

#### Повестка дня:

1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества и определении формы проведения Собрания.
2. Об определении порядка направления акционерам сообщения о проведении Собрания, утверждении текста информационного сообщения акционерам.
3. Об определении даты окончания приема бюллетеней для голосования на Собрании.
4. Об установлении даты определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в Собрании.
5. Об утверждении повестки дня Собрания.
6. Об определении лица, выполняющего функции счетной комиссии на Собрании.
7. Об определении перечня информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания, и порядок ее предоставления.
8. Об утверждении проектов решений Собрания.
9. Об определении формы и текста бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня Собрания.

**По вопросу № 1 повестки дня:** О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества и определении формы проведения Собрания.

**Проект решения, поставленный на голосование по вопросу повестки дня № 1:** Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества (далее – Собрание), провести Собрание в

форме заочного голосования (опросным путем) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

**Итоги голосования:**

№ п/п	ФИО Члена Совета директоров	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1	Айвазов Юрий Васильевич	V		
2	Бобин Владимир Николаевич	V		
3	Гудин Сергей Николаевич	V		
4	Одинокоев Сергей Юрьевич	V		
5	Страшнов Александр Николаевич	V		
<b>Принято единогласно</b>				

**Принятое решение:** Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества (далее – Собрание), провести Собрание в форме заочного голосования (опросным путем) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

**По вопросу № 2 повестки дня:** Об определении порядка направления акционерам сообщения о проведении Собрания, утверждении текста информационного сообщения акционерам.

**Проект решения, поставленный на голосование по вопросу повестки дня № 2:** Определить порядок направления сообщения акционерам о созыве Собрания путем размещения сообщения о проведении Собрания на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: klrkh.com не позднее чем за 21 день до проведения Собрания. Утвердить текст информационного сообщения акционерам (Приложение № 1).

**Итоги голосования:**

№ п/п	ФИО Члена Совета директоров	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1	Айвазов Юрий Васильевич	V		
2	Бобин Владимир Николаевич	V		
3	Гудин Сергей Николаевич	V		
4	Одинокоев Сергей Юрьевич	V		
5	Страшнов Александр Николаевич	V		
<b>Принято единогласно</b>				

**Принятое решение:** Определить порядок направления сообщения акционерам о созыве Собрания путем размещения сообщения о проведении Собрания на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: klrkh.com не позднее чем за 21 день до проведения Собрания. Утвердить текст информационного сообщения акционерам (Приложение № 1).

**По вопросу № 3 повестки дня:** Об определении даты окончания приема бюллетеней для голосования на Собрании.

**Проект решения, поставленный на голосование по вопросу повестки дня № 3:** Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования на Собрании – 02 декабря 2021 года.

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 186222, Российская Федерация, Республика Карелия, г. Кондопога, ул. М. Горького, 13А.

**Итоги голосования:**

№ п/п	ФИО Члена Совета директоров	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1	Айвазов Юрий Васильевич	V		
2	Бобин Владимир Николаевич	V		
3	Гудин Сергей Николаевич	V		
4	Одинокоев Сергей Юрьевич	V		
5	Страшнов Александр Николаевич	V		

*— d —*

**Принято единогласно**

**Принятое решение:** Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования на Собрании – 02 декабря 2021 года.

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 186222, Российская Федерация, Республика Карелия, г. Кондопога, ул. М. Горького, 13А.

**По вопросу № 4 повестки дня:** Об установлении даты определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в Собрании.

**Проект решения, поставленный на голосование по вопросу повестки дня № 4:** Установить дату определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в Собрании - 07 ноября 2021 года. Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня собрания: акции обыкновенные именные бездокументарные.

**Итоги голосования:**

№ п/п	ФИО Члена Совета директоров	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1	Айвазов Юрий Васильевич	V		
2	Бобин Владимир Николаевич	V		
3	Гудин Сергей Николаевич	V		
4	Одинокоев Сергей Юрьевич	V		
5	Страшнов Александр Николаевич	V		

**Принято единогласно**

**Принятое решение:** Установить дату определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в Собрании - 07 ноября 2021 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня собрания: акции обыкновенные именные бездокументарные.

**По вопросу № 5 повестки дня:** Об утверждении повестки дня Собрания.

**Проект решения, поставленный на голосование по вопросу повестки дня № 5:** Утвердить повестку дня Собрания:

1. Об освобождении от обязанности АО «КЛПХ» осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной ст. 30 Федерального Закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
2. Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении АО «КЛПХ» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

**Итоги голосования:**

№ п/п	ФИО Члена Совета директоров	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1	Айвазов Юрий Васильевич	V		
2	Бобин Владимир Николаевич	V		
3	Гудин Сергей Николаевич	V		
4	Одинокоев Сергей Юрьевич	V		
5	Страшнов Александр Николаевич	V		

**Принято единогласно**

**Принятое решение:** Утвердить повестку дня Собрания:

1. Об освобождении от обязанности АО «КЛПХ» осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной ст. 30 Федерального Закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
2. Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении АО «КЛПХ» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

**По вопросу № 6 повестки дня:** Об определении лица, выполняющего функции счетной комиссии на Собрании.

**Проект решения, поставленный на голосование по вопросу повестки дня № 6:** Определить, что функции счетной комиссии на Собрании будет осуществлять регистратор Общества: Акционерное общество «РТ-Регистратор» (ИНН 5407175878).

**Итоги голосования:**

№ п/п	ФИО Члена Совета директоров	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1	Айвазов Юрий Васильевич	V		
2	Бобин Владимир Николаевич	V		
3	Гудин Сергей Николаевич	V		
4	Одинокое Сергей Юрьевич	V		
5	Страшнов Александр Николаевич	V		
<b>Принято единогласно</b>				

**Принятое решение:** Определить, что функции счетной комиссии на Собрании будет осуществлять регистратор Общества: Акционерное общество «РТ-Регистратор» (ИНН 5407175878).

**По вопросу № 7 повестки дня:** Об определении перечня информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания, и порядок ее предоставления.

**Проект решения, поставленный на голосование по вопросу повестки дня № 7:** Определить следующий перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания и порядок ее предоставления:

- Проекты решений по вопросам повестки дня Собрания.

Акционеры вправе ознакомиться с информацией (материалами), подлежащими представлению при подготовке к проведению Собрания в течение 20 дней до даты окончания приема бюллетеней для голосования, а также в день окончания приема бюллетеней для голосования с 11:00 до 15:00 по адресу: Российская Федерация, Республика Карелия, г. Кондопога, ул. Максима Горького, дом 13А.

**Итоги голосования:**

№ п/п	ФИО Члена Совета директоров	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1	Айвазов Юрий Васильевич	V		
2	Бобин Владимир Николаевич	V		
3	Гудин Сергей Николаевич	V		
4	Одинокое Сергей Юрьевич	V		
5	Страшнов Александр Николаевич	V		
<b>Принято единогласно</b>				

**Принятое решение:** Определить следующий перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания и порядок ее предоставления:

- Проекты решений по вопросам повестки дня Собрания.

Акционеры вправе ознакомиться с информацией (материалами), подлежащими представлению при подготовке к проведению Собрания в течение 20 дней до даты окончания приема бюллетеней для голосования, а также в день окончания приема бюллетеней для голосования с 11:00 до 15:00 по адресу: Российская Федерация, Республика Карелия, г. Кондопога, ул. Максима Горького, дом 13А.

**По вопросу № 8 повестки дня:** Об утверждении проектов решений Собрания.

**Проект решения, поставленный на голосование по вопросу № 8 повестки дня:** Утвердить проекты решений Собрания (Приложение № 2).

**Итоги голосования:**

№ п/п	ФИО Члена Совета директоров	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1	Айвазов Юрий Васильевич	V		
2	Бобин Владимир Николаевич	V		
3	Гудин Сергей Николаевич	V		
4	Одинокое Сергей Юрьевич	V		
5	Страшнов Александр Николаевич	V		
<b>Принято единогласно</b>				

**Принятое решение:** Утвердить проекты решений Собрания (Приложение № 2).

**По вопросу № 9 повестки дня:** Об определении формы и текста бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня Собрания.

**Проект решения, поставленный на голосование по вопросу № 9 повестки дня:** Определить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня Собрания (Приложение № 3).

**Итоги голосования:**

№ п/п	ФИО Члена Совета директоров	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1	Айвазов Юрий Васильевич	V		
2	Бобин Владимир Николаевич	V		
3	Гудин Сергей Николаевич	V		
4	Одинокое Сергей Юрьевич	V		
5	Страшнов Александр Николаевич	V		
<b>Принято единогласно</b>				

**Принятое решение:** Определить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня Собрания (Приложение № 3).

Подсчет голосов по всем вопросам повестки дня осуществлял секретарь Совета директоров.

Председатель Совета директоров

В.Н. Бобин

Секретарь Совета директоров

С.Н. Гудин

5 ( В настоящем прошито и скреплено  
12/2016

листа(ов)

Бобин Председатель Совета директоров

В.Н. Бобин

Гудин Секретарь Совета директоров

С.Н. Гудин