

ПРОТОКОЛ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
АО "КЛПХ"

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество "Кондопожское лесопромышленное хозяйство"
Место нахождения общества:	Республика Карелия, г. Кондопога, ул. М. Горького, 13а
Адрес общества	186222, Республика Карелия, район Кондопожский, город Кондопога, улица М. Горького, дом 13А
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата проведения общего собрания:	28.06.2021 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	03.06.2021 г.
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:	Акционерное общество «РТ-Регистратор» Лицензия № 045-13966-000001 выдана 19 марта 2004 г.
Место нахождения (адрес) регистратора:	119049, Москва г, Донская ул, дом № 13, этаж 1А, пом.ХII, ком.11
Адрес регистратора:	119049, город Москва, ул. Донская, дом 13, эт. 1А, пом.ХII, ком.11
Адрес Карельского филиала регистратора:	185035, Республика Карелия, город Петрозаводск, улица Дзержинского, дом 26, этаж 3, офис 7
Уполномоченные лица регистратора:	Соломонова Юлия Владимировна
Дата составления протокола об итогах голосования:	28.06.2021 г.

Повестка дня общего собрания

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2020 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
7. О последующем одобрении крупной сделки – заключение двух взаимосвязанных договоров купли-продажи с ООО «Карелия Палп», предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества.
8. О последующем одобрении крупной сделки – заключение кредитного договора с ПАО «Банк «Санкт-Петербург», предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества.
9. О последующем одобрении крупной сделки – договора о залоге движимого имущества с ПАО «Банк «Санкт-Петербург», предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества.

Итоги голосования:

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

- 1: «Об утверждении годового отчета Общества за 2020 год».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	61 731
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	61 731
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	54 027
Наличие кворума:	имеется 87.5200%

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	54 027	0	0
%	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям *			0

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

Принятое решение: «Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год».

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

2: «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	61 731
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	61 731
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	54 027
Наличие кворума:	имеется 87.5200%

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	54 027	0	0
%	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям *			0

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

Принятое решение: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год».

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

3: «О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	61 731
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	61 731
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	54 027
Наличие кворума:	имеется 87.5200%

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	54 027	0	0
%	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям *			0

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

Принятое решение: «Покрыть частично убытки Общества, которые по данным годовой (финансовой) отчетности Общества за 2020 финансовый год составили 32 677 000 рублей, за счет нераспределенной прибыли прошлых лет

в сумме 26 552 000 рублей. Дивиденды не объявлять и не выплачивать, оставшийся убыток покрыть за счет будущей прибыли Общества».

По вопросу повестки дня №4: «Об избрании членов Совета директоров Общества».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	308 655
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	308 655
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	270 135
Наличие кворума:	имеется 87.5200%

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»	270 135
Кандидат	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:	0

Принятое решение: «Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

Айвазов Юрий Васильевич

Бобин Владимир Николаевич

Гудин Сергей Николаевич

Одинокое Сергей Юрьевич

Страшнов Александр Николаевич

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

5: «Об утверждении аудитора Общества».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	61 731
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	61 731
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	54 027
Наличие кворума:	имеется 87.5200%

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	54 027	0	0
%	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям *			0

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

Принятое решение: «Утвердить Аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью Фирма «Карелаудит» (ИНН 1001097445)».

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

6: «Об избрании членов ревизионной комиссии Общества».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	61 731
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	61 731
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	54 027
Наличие кворума:	имеется 87.5200%

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: Елькина Анна Геннадьевна

	За	Против	Воздержался
Голоса	54 027	0	0
%	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям*			0

Кандидат: Осиик Алексей Николаевич

	За	Против	Воздержался
Голоса	54 027	0	0
%	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям*			0

Кандидат: Пушкарь Елена Александровна

	За	Против	Воздержался
Голоса	54 027	0	0
%	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям*			0

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

Принятое решение: «Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

Елькина Анна Геннадьевна

Осиик Алексей Николаевич

Пушкарь Елена Александровна

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

7: «О последующем одобрении крупной сделки – заключение двух взаимосвязанных договоров купли-продажи ООО «Карелия Палп», предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 5 процентов балансовой стоимости активов Общества».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	61
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	61
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	54
Наличие кворума:	имеется 87.5

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	54 027	0	0

%	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям *			0

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

Принятое решение: «Одобрить заключенный Обществом 02 апреля 2021 года Договор купли-продажи № 0204-5/21 СМ-КЛПХ и № 0204-6/21 ТС-КЛПХ - крупную сделку, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, на следующих условиях:

Стороны сделки: Продавец - ООО «Карелия Палп» (ИНН 7816527605), Покупатель - АО «КЛПХ»

Предмет сделки: Продавец передает в собственность Покупателю бывшие в употреблении транспортные средства и самоходные машины в количестве 9 (девять) единиц (далее – Товар), а Покупатель принимает Товар и уплачивает за него установленную договором цену.

Перечень и основные характеристики техники, приобретаемой Обществом по Договорам:

№	Модель	VIN	Цена СМ, в т.ч. НДС
1	JOHN DEERE 1270G	1WJ1270GCJC004505	22 074 500,00
2	JOHN DEERE 1270G	1WJ1270GEJC004504	22 074 500,00
3	JOHN DEERE 1510G	1WJ1510GTKC004043	18 034 500,00
4	JOHN DEERE 1510G	1WJ1510GTKC004062	18 034 500,00
5	Прицеп 2 ПТС-5	116	876 889,50
6	Прицеп 2 ПТС-5	117	466 121,92
7	KOMATSU 931.16WD	KMTXH007N99001272	7 070 000,00
8	KOMATSU 890.3 WD	KMTHF005N99001284	5 555 000,00
9	JOHN DEERE 1010 D	WJ1010D004223	5 050 000,00
10	СЗАП-8305	X1W83050040001219	70 700
11	МАЗ-837810-020 Прицеп	Y3M83781070010834	490 849,08
12	МАЗ-837810-020 Прицеп	Y3M83781070010832	490 849,08
13	МАЗ-837810-020	Y3M837810J0016579	1 213 488,74
14	МАЗ-837810-020	Y3M83781050005866	291 200,03
15	ТР -354	X4TTP3510F6AB0363	757 500
16	Mitsubishi L200 2.4	MMCJYKL10JH010108	2 009 900
17	Контейнер «БК Лесник»	-	239 882,56
ИТОГО			104 800 380,91

Существенные условия Договора:

Цена сделки: 104 800 380,91 (сто четыре миллиона восемьсот тысяч триста восемьдесят) рублей 91 коп, включая НДС 20%.

Условия оплаты: 100 % цены Товара производится безналичным перечислением на расчетный счет Продавца не позднее 20 календарных дней с момента подписания Сторонами договора.

Условия передачи и переход права собственности: Продавец не позднее 30 июня 2021 г. обязан передать Товар по адресу: Республика Карелия, г. Кондопога, ул. Советов, 50. Право собственности на Товар, а также риски утраты и повреждения Товара, переходят к Покупателю в момент подписания Акта приема-передачи Товара».

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

8: «О последующем одобрении крупной сделки – заключение кредитного договора с ПАО «Банк «Санкт-Петербург», предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	61 731
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	61 731
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	54 027
Наличие кворума:	имеется 87.5200%

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
--	----	--------	-------------

Голоса	54 027	0	0
%	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям *			0

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

Принятое решение: «Одобрить заключение 15 апреля 2021 года кредитного договора № 0133-21-00924 с ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на следующих условиях:

Стороны сделки: Банк - ПАО «Банк «Санкт-Петербург»; Заемщик – АО «КЛПХ», Выгодоприобретатель- ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

Сумма кредитной линии (далее – Размер лимита выдач): 131 000 000,00 (Сто тридцать один миллион) рублей 00 копеек.

Цель: Приобретение основных средств; 2) Расчеты по договорам цессии/приобретения прав лизингополучателя.

Окончательный срок погашения кредита: 14 апреля 2022 г.

Процентная ставка за пользование кредитом: 7,5% (Семь целых пять десятых процентов) годовых.

Банк вправе изменять размер процентной ставки в одностороннем порядке: в связи с изменением ключевой ставки ЦБ РФ и вследствие изменения процентной политики Банка, а также размеры тарифов/комиссионного вознаграждения Банка

Комиссионное вознаграждение - в соответствии с тарифами Банка.

Погашение кредита - в конце срока

Уплата процентов – Ежемесячно

Ответственность по сделке - пени за непогашенную в срок задолженность – 4,5% (Четыре целых пять десятых процентов) годовых. Иные пени и штрафы - в соответствии с тарифами Банка».

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

9: «О последующем одобрении крупной сделки – договора о залоге движимого имущества с ПАО «Банк «Санкт-Петербург», предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	61 731
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	61 731
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	54 027
Наличие кворума:	имеется 87.5200%

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	54 027	0	0
%	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям *			0

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

Принятое решение: «Одобрить заключенный Обществом 15 апреля 2021 года Договор № 0133-21-009244-1 о залоге движимого имущества. Данный договор обеспечивает выполнение Обществом обязательств по Кредитному договору № 0133-21-009244 от 15 апреля 2021 г. с ПАО «Банк «Санкт-Петербург», (Выгодоприобретатель- ПАО «Банк «Санкт-Петербург»).

Наименование сделки	Договор о залоге движимого имущества, которое залогодатель приобретет в будущем
Стороны сделки	Общество (далее - «Залогодатель») и ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (далее – «Банк»)
Должник	АО «КЛПХ», ОГРН 1021000860440, ИНН 1003000385, место нахождения Республика Карелия, г. Кондопога, ул. М. Горького, д. 13А (далее – «Заемщик»)
Предмет	Залогодатель передает, а Банк принимает в залог имущество (Предмет залога) в обеспечение

сделки	исполнения обязательств Заемщика по Основному обязательству		
Предмет залога и его стоимость	Наименование	Идентификационные признаки	Залоговая стоимость (рублей)
	Трехосный низкорамный полуприцеп трал модель TP-354	VIN: X4TTP3510F6AB0363 Год изготовления: 2015	757 000,00
	Автомобиль Mitsubishi L200 2,4	VIN: MMCJYKL10JH010108 Год изготовления: 2018	2 009 900,00
	Прицеп МАЗ 837810-020 (сортиментовоз)	VIN: Y3M837810J0016579 Год изготовления: 2018	1 213 488,74
	Прицеп бортовой СЗАП-8305	VIN: X1W83050040001219 Год изготовления: 2004	70 700,00
	Контейнер "БК Лесник"	Идентификационный номер: 489	238 882,56
	Вагон вахтовый №2 на Прицепе сортиментовозный МАЗ-837810-020	VIN: Y3M83781070010832 Год изготовления: 2007	490 849,08
	Вагон вахтовый №1 на Прицепе сортиментовозный МАЗ-837810-020	VIN: Y3M83781070010834 Год изготовления: 2007	490 849,08
	ПРИЦЕП-СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ МАЗ-837810-020	VIN: Y3M83781050005866 Год изготовления: 2005	291 200,03
	Вагон вахтовый №6	Идентификационный номер: 117 Год изготовления: 2014	466 121,92
	Вагон-дом на шасси тракторного прицепа 2 ПТС-5	Идентификационный номер: 118 Год изготовления: 2014	876 889,50
	Форвардер JOHN DEERE, 1010D	WIN: WJ1010D004223 Год изготовления: 2007	5 050 000,00
	Харвестер Komatsu 931.1, 6-колесный	VIN: KMTXN007N99001272 Год изготовления: 2013	7 070 000,00
	Форвардер Komatsu 890.3, 8-колесный	VIN: KMTXF005N99001284 Год изготовления: 2013	5 555 000,00
	Харвестер JOHN DEERE, 1270G	VIN: 1WJ1270GCJC004505 Год изготовления: 2018	22 074 500,00
	Харвестер JOHN DEERE, 1270G	VIN: 1WJ1270GCJC004504 Год изготовления: 2018	22 074 500,00
	Форвардер JOHN DEERE, 1510G	VIN: 1WJ1510GTKC004043 Год изготовления: 2019	18 034 500,00
	Форвардер JOHN DEERE, 1510G	VIN: 1WJ1510GTKC004062 Год изготовления: 2019	18 034 500,00
	ИТОГО:		104 800 380,91
	Предмет залога остается у Залогодателя.		
Основное обязательство	Стороны - Заемщик и Банк Наименование - Кредитный договор Предмет - Банк обязуется предоставить денежные средства (кредит) Заемщику в размере и на условиях, предусмотренных Кредитным договором, а Заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты на нее Срок кредитования - 12 (двенадцать) месяцев Пролонгация срока - не предусмотрена Сумма кредита – 131 000 000 (Сто тридцать один миллион) рублей 00 копеек Процентная ставка - не более 7,5% (Семь целых пять десятых процентов) годовых Комиссионное вознаграждение - в соответствии с тарифами Банка Погашение кредита - в конце срока кредитования Уплата процентов – Ежемесячно Уплата комиссионного вознаграждения - в любом порядке в соответствии с Кредитным		

	договором Пени за непогашенную в срок задолженность – 4,5% Четыре целых пять десятых процентов) годовых Иные пени и штрафы - в соответствии с тарифами Банка Банк вправе изменять размер процентной ставки в одностороннем порядке: в связи с изменением ключевой ставки ЦБ РФ и вследствие изменения процентной политики Банка, а также размеры тарифов/комиссионного вознаграждения Банка
Срок сделки	Срок полного исполнения Основного обязательства + 3 года
Ответственность по сделке	Штрафы в соответствии с тарифами Банка
Порядок обращения взыскания	По решению суда
Иное	Залогодатель согласен в случае изменений Основного обязательства отвечать перед Банком на измененных условиях

Уполномоченное лицо
АО «РТ-Регистратор»



/Соломонова Юлия Владимировна/

Лицо, уполномоченное регистратором
осуществлять функции счетной комиссии



Ю.В. СОЛОМОНОВА