

ОТЧЁТ
об итогах голосования на общем собрании акционеров
ОАО «НЕЛИДОВСКИЙ ДОК»

составлен «14» апреля 2017 г.

Полное фирменное наименование общества: **ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НЕЛИДОВСКИЙ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМБИНАТ»** (далее именуемое **Общество**).

Место нахождения Общества: **172523, Тверская обл., г.Нелидово, ул.Заводская, д.7.**

Вид общего собрания: **внеочередное.**

Форма проведения общего собрания: **заочное голосование.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества: **«20» марта 2017 г.**

Дата проведения общего собрания: **«14» апреля 2017 года.**

Сведения о счетной комиссии: **функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества Акционерное общество «Реестр» (место нахождения: Российская Федерация, г.Москва).**

Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Цуканова Ирина Николаевна.

Председатель общего собрания акционеров: Лебедев Руслан Львович

Секретарь общего собрания акционеров: Морозова Надежда Викторовна

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Об увеличении уставного капитала Общества.

Результаты голосования:

По вопросу повестки дня №1:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки: количество размещаемых дополнительных обыкновенных бездокументарных акций – 138440 штук;

способ размещения дополнительных акций - закрытая подписка;

цена размещения дополнительных акций – 50 рублей;

форма оплаты размещаемых дополнительных акций – денежные средства в рублях РФ;

при размещении дополнительных акций предоставляется преимущественное право.

Акции, которые не будут приобретены акционерами в период осуществления ими преимущественного права, имеет право приобрести Лебедев Р.Л., Лебедева И.А.;

Иные условия размещения дополнительных акций:

потенциальные приобретатели размещаемых дополнительных акций:

акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня годового общего собрания, могут использовать преимущественное право приобретения акций дополнительного выпуска в количестве пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных именных акций по состоянию на 20.03.2017 - дату составления списка лиц, имеющих право на участие в настоящем общем собрании акционеров;

акции дополнительного выпуска, оставшиеся после осуществления акционерами преимущественного права приобретения акций дополнительного выпуска неразмещёнными, размещаются Лебедеву Руслану Львовичу, Лебедевой Ирине Александровне в соответствии с условиями, определяемыми Решением о дополнительном выпуске акций Общества;

уведомление о начале размещения акций дополнительного выпуска, о порядке, сроках осуществления преимущественного права не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления в Общество зарегистрированного Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг будет опубликовано в сети «Интернет» на сайте Общества <http://www.neldok.ru/>.

Иные условия размещения акций дополнительного выпуска приводятся в Решении о дополнительном выпуске ценных бумаг.

По окончании регистрации Отчёта об итогах дополнительного выпуска внести изменения в Устав Общества в отношении объявленных акций, размещённых акций и уставного капитала

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	138 440
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	138 440
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	111 717

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	111 445 99,76%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	164
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	108

Решение, принятое общим собранием акционеров:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки: количество размещаемых дополнительных обыкновенных бездокументарных акций – 138440 штук;

способ размещения дополнительных акций - закрытая подписка;

цена размещения дополнительных акций – 50 рублей;

форма оплаты размещаемых дополнительных акций – денежные средства в рублях РФ;

при размещении дополнительных акций предоставляется преимущественное право.

Акции, которые не будут приобретены акционерами в период осуществления ими преимущественного права, имеет право приобрести Лебедев Р.Л., Лебедева И.А.;

Иные условия размещения дополнительных акций:

потенциальные приобретатели размещаемых дополнительных акций:

акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня годового общего собрания, могут использовать преимущественное право приобретения акций дополнительного выпуска в количестве пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных именных акций по состоянию на 20.03.2017 - дату составления списка лиц, имеющих право на участие в настоящем общем собрании акционеров;

акции дополнительного выпуска, оставшиеся после осуществления акционерами преимущественного права приобретения акций дополнительного выпуска неразмещёнными, размещаются Лебедеву Руслану Львовичу, Лебедевой Ирине Александровне в соответствии с условиями, определяемыми Решением о дополнительном выпуске акций Общества;

уведомление о начале размещения акций дополнительного выпуска, о порядке, сроках осуществления преимущественного права не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления в Общество зарегистрированного Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг будет опубликовано в сети «Интернет» на сайте Общества <http://www.neldok.ru/>.

Иные условия размещения акций дополнительного выпуска приводятся в Решении о дополнительном выпуске ценных бумаг.

По окончании регистрации Отчёта об итогах дополнительного выпуска внести изменения в Устав Общества в отношении объявленных акций, размещённых акций и уставного капитала

Председатель общего собрания акционеров

Лебедев Р. Л.

Секретарь общего собрания акционеров

Морозова Н. В.