

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

составлен «10» апреля 2020 г.

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

Место нахождения Общества: **Тверская область, город Нелидово.**

Адрес Общества: **Тверская обл., г. Нелидово, ул. Заводская, д. 7.**

Вид общего собрания: **годовое.**

Форма проведения общего собрания: **собрание.**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: **«16» марта 2020 г.**

Дата проведения общего собрания: **«10» апреля 2020 г.**

Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание): **172523, Тверская обл., г. Нелидово, ул. Заводская, д.7.**

Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Реестр».**

Место нахождения: **Российская Федерация, г. Москва.**

Адрес регистратора: **129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.**

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

Председательствующий на годовом общем собрании акционеров: **Лебедев Руслан Львович**

Секретарь годового общего собрания акционеров: **Морозова Надежда Викторовна**

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Избрание Генерального директора Общества.

Результаты голосования и формулировки принятых решений:

По вопросу повестки дня №1:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовой отчет АО «Нелидовский ДОК» за 2019 год

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 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).	138 440
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	115 450

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	115 433 99,99%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	17
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить годовой отчет АО «Нелидовский ДОК» за 2019 год

По вопросу повестки дня №2:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Нелидовский ДОК» за 2019 год.

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 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).	138 440
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	115 450

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	115 433 99,99%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	17
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Нелидовский ДОК» за 2019 год.

По вопросу повестки дня №3:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить распределение прибыли АО «Нелидовский ДОК» по результатам 2019 года. Дивиденды не начислять и не выплачивать.

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 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).	138 440
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	115 450

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	115 382 99,94%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	65
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить распределение прибыли АО «Нелидовский ДОК» по результатам 2019 года. Дивиденды не начислять и не выплачивать.

По вопросу повестки дня №4:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать пять членов Совета директоров АО «Нелидовский ДОК» из следующих кандидатов:

- Лебедев Артём Русланович
- Лебедев Валерий Васильевич
- Лебедев Дмитрий Валерьевич
- Лебедев Руслан Львович
- Лебедева Ирина Александровна

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	692 200
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	692 200
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании	577 250

Голосование кумулятивное. 5 вакансий.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата	Число голосов
Лебедев Артём Русланович	115 362
Лебедев Валерий Васильевич	115 362
Лебедев Дмитрий Валерьевич	115 362
Лебедев Руслан Львович	115 362
Лебедева Ирина Александровна	115 362

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА в отношении всех кандидатов»	576 810
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов»	100
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	340

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Избрать пять членов Совета директоров АО «Нелидовский ДОК» из следующих кандидатов:

- Лебедев Артём Русланович
- Лебедев Валерий Васильевич
- Лебедев Дмитрий Валерьевич
- Лебедев Руслан Львович
- Лебедева Ирина Александровна

По вопросу повестки дня №5:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать три члена ревизионной комиссии АО «Нелидовский ДОК» из следующих кандидатов:

1. Иванова Людмила Валерьевна
2. Прокофьева Маргарита Анатольевна

3. Самсонова Татьяна Ивановна

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 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	23 085
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	95

Кворум по данному вопросу повестки дня отсутствует.

Подсчет голосов по вопросу повестки дня не производился.

По вопросу повестки дня №6:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить аудитором Общества на 2020 год ООО «Аудиторская фирма «АТЛАНТ-АУДИТ»

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 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).	138 440
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	115 450

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	115 427 99,98%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	3
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	17
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	3

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить аудитором Общества на 2020 год ООО «Аудиторская фирма «АТЛАНТ-АУДИТ»

По вопросу повестки дня №7:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать Генеральным директором АО «Нелидовский ДОК» Лебедева Руслана Львовича с 17.04.2020 г. сроком на 5 лет

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 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).	138 440
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	115 450

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	115 430 99,98%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	3
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	17
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным	0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Избрать Генеральным директором АО «Нелидовский ДОК» Лебедева Руслана Львовича с 17.04.2020 г. сроком на 5 лет

Председательствующий на годовом
общем собрании акционеров:

Лебедев Руслан Львович

Секретарь годового общего
собрания акционеров:

Морозова Надежда Викторовна