

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

составлен «12» апреля 2019 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: **«18» марта 2019 г.**

Дата проведения общего собрания: **«12» апреля 2019 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 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2018 отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
8. Увеличение уставного капитала Общества.

Результаты голосования и формулировки принятых решений:

По вопросу повестки дня №1:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовой отчет АО «Нелидовский ДОК» за 2018 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	111 679

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	111 661 99,98%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить годовой отчет АО «Нелидовский ДОК» за 2018 год

По вопросу повестки дня №2:**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Нелидовский ДОК» за 2018 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	111 679

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	111 661 99,98%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Нелидовский ДОК» за 2018 год

По вопросу повестки дня №3:**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Утвердить распределение прибыли АО «Нелидовский ДОК» по результатам 2018 отчетного 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	111 679

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	111 642 99,97%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	19
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить распределение прибыли АО «Нелидовский ДОК» по результатам 2018 отчетного 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:

Гранкин Дмитрий Эдуардович
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	558 395

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
Гранкин Дмитрий Эдуардович	111 622
Лебедев Валерий Васильевич	111 622
Лебедев Дмитрий Валерьевич	111 622
Лебедев Руслан Львович	111 622
Лебедева Ирина Александровна	111 622

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА в отношении всех кандидатов»	558 125
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»	55
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов»	15

Формулировка решения, принятого общим собранием:

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

Гранкин Дмитрий Эдуардович
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)	26 868
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	107

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 2019 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	111 679

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	111 653 99,98%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	11
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить аудитором Общества на 2019 год ООО «Аудиторская фирма «АТЛАНТ-АУДИТ»

По вопросу повестки дня №7:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить Устав Общества в новой редакции

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	111 679

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	111 650 99,97%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	11
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить Устав Общества в новой редакции

По вопросу повестки дня №8:

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 18.03.2019 - 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, имеют право приобрести Лебедев Руслан Львович, Лебедева Ирина Александровна 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 4.24 «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	111 679

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	111 647 99,97%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	11
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	6

Формулировка решения, принятого общим собранием:

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 18.03.2019 - 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, имеют право приобрести Лебедев Руслан Львович, Лебедева Ирина Александровна 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

Председательствующий на годовом
общем собрании акционеров:

Лебедев Руслан Львович

Секретарь годового общего
собрания акционеров:

Морозова Надежда Викторовна