

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

составлен «13» апреля 2018 г.

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

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

Вид общего собрания: **годовое.**

Форма проведения общего собрания: **собрание.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества: **«19» марта 2018 года.**

Дата проведения общего собрания: **«13» апреля 2018 года.**

Место проведения общего собрания: **172523, Тверская обл., г.Нелидово, ул.Заводская, д.7.**

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.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: **10 час. 30 мин.**

Время открытия собрания: **11 час. 00 мин.**

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: **12 час. 05 мин.**

Время начала подсчета голосов: **12 час. 10 мин.**

Время закрытия общего собрания: **12 час. 15 мин.**

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров
2. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год
4. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2017 отчетного года
5. Избрание членов Совета директоров Общества
6. Избрание Ревизора Общества
7. Утверждение аудитора Общества

Итоги голосования и принятые решения:

По вопросу повестки дня №1:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить порядок ведения общего собрания акционеров

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	148 392
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)	148 392
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	111 668

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	111 659	99,99%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	4	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку	5	

подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	
---	--

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

По вопросу повестки дня №2:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	148 392
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)	148 392
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	111 668

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	111 659 99,99%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	4
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	5

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

По вопросу повестки дня №3:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	148 392
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)	148 392
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	111 668

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	111 659 99,99%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	4
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	5

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

По вопросу повестки дня №4:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить распределение прибылей и убытков по результатам 2017 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	148 392
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)	148 392
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	111 668

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	111 542 99,89%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	44
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	77
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	5

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

По вопросу повестки дня №5:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать членов Совета директоров Общества 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	741 960
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)	741 960
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании	558 340

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	111 605
Лебедев Валерий Васильевич	111 500
Лебедев Дмитрий Валерьевич	111 500
Лебедев Руслан Львович	111 935
Лебедева Ирина Александровна	111 500

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА в отношении всех кандидатов»	558 265
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»	35
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	40

По вопросу повестки дня №6:**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Избрать Ревизором Общества Прокофьеву Маргариту Анатольевну

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	148 392
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)	36 940
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	216

Кворум по данному вопросу повестки дня отсутствует.**Подсчет голосов по вопросу повестки дня не производился.****По вопросу повестки дня №7:****Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Утвердить аудитором Общества на 2018 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	148 392
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)	148 392
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	111 668

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

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	111 632 99,97%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	24
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	4
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №	8

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

Решения, принятые общим собранием акционеров:

1. Утвердить порядок ведения общего собрания акционеров
2. Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.
3. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.
4. Утвердить распределение прибылей и убытков по результатам 2017 года. Дивиденды не начислять и не выплачивать.
5. Избрать членов Совета директоров Общества из следующих кандидатов:
Гранкин Дмитрий Эдуардович
Лебедев Валерий Васильевич
Лебедев Дмитрий Валерьевич
Лебедев Руслан Львович
Лебедева Ирина Александровна
6. Кворума по данному вопросу не было.
7. Утвердить аудитором Общества на 2018 год ООО "Аудиторская фирма "АТЛАНТ-АУДИТ"

Председатель годового
общего собрания акционеров

Р.Л. Лебедев

Секретарь годового
Общего собрания акционеров

Н.В. Морозова