

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

составлен «14» апреля 2023 г.

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

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

Адрес Общества: **172523, Тверская область, г. Нелидово, ул. Заводская, д.7.**

Вид общего собрания: **годовое.**

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

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: **«20» марта 2023 г.**

Дата проведения общего собрания: **«14» апреля 2023 г.**

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»: Морозова Марина Геннадьевна.

Председательствующий на общем собрании: **Лебедев Валерий Васильевич.**

Секретарь общего собрания: **Морозова Надежда Викторовна.**

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Нелидовский ДОК» за 2022 год
2. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Нелидовский ДОК» по результатам 2022 отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров АО «Нелидовский ДОК».
4. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Нелидовский ДОК».
5. Назначение аудиторской организации АО «Нелидовский ДОК» на 2023 год.

Результаты голосования и формулировки принятых решений:

По вопросу повестки дня №1:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Нелидовский ДОК» за 2022 отчетный 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	115 432

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	115 400	99,97228%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
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	32	

*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 годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Нелидовский ДОК» за 2022 отчетный год.

По вопросу повестки дня №2:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Убыток АО «Нелидовский ДОК», полученный по результатам 2022 отчетного года покрыть за счет нераспределенной прибыли прошлых лет, 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	115 432

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	115 400	99,97228%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
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	32	

*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:

Убыток АО «Нелидовский ДОК», полученный по результатам 2022 отчетного года покрыть за счет нераспределенной прибыли прошлых лет, дивиденды не начислять и не выплачивать.

По вопросу повестки дня №3:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

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

- Лебедев Артём Русланович
- Лебедев Валерий Васильевич
- Лебедев Руслан Львович
- Лебедева Марина Руслановна
- 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	577 160

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	115 406
Лебедев Валерий Васильевич	115 406
Лебедев Руслан Львович	115 406
Лебедева Марина Руслановна	115 406
Лебедева Ирина Александровна	115 406

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»	15
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов»	15
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	100

Формулировка решения, принятого общим собранием:

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

Лебедев Артём Русланович
Лебедев Валерий Васильевич
Лебедев Руслан Львович
Лебедева Марина Руслановна
Лебедева Ирина Александровна

По вопросу повестки дня №4:

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)	13 107
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	41

Кворум по данному вопросу повестки дня отсутствует.

Подсчет голосов по вопросу повестки дня не производился.

По вопросу повестки дня №5:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Назначить аудиторской организацией АО «Нелидовский ДОК» на 2023 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	115 432

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	115 403	99,97488%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
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	29	

*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:

Назначить аудиторской организацией АО «Нелидовский ДОК» на 2023 год ООО «Аудиторская фирма «АТЛАНТ-АУДИТ».

Председательствующий
на общем собрании акционеров

Лебедев Валерий Васильевич

Секретарь
общего собрания акционеров

Морозова Надежда Викторовна