

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

составлен «15» апреля 2022 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: **«21» марта 2022 г.**

Дата проведения общего собрания: **«15» апреля 2022 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»: Цуканова Ирина Николаевна.

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

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

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета АО «Нелидовский ДОК» за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Нелидовский ДОК» за 2021 год.
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Нелидовский ДОК» по результатам 2021 отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров АО «Нелидовский ДОК».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Нелидовский ДОК».
6. Утверждение аудитора АО «Нелидовский ДОК».

Результаты голосования и формулировки принятых решений:

По вопросу повестки дня №1:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовой отчет АО «Нелидовский ДОК» за 2021 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	115 452

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	115 446 99,99%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
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	3

основаниям	
------------	--

*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 АО «Нелидовский ДОК» за 2021 год

По вопросу повестки дня №2:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Нелидовский ДОК» за 2021 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	115 452

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	115 446	99,99%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
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	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 годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Нелидовский ДОК» за 2021 год

По вопросу повестки дня №3:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить распределение прибыли АО «Нелидовский ДОК» по результатам 2021 отчетного года. Дивиденды за 2021 год 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	115 452

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	115 394	99,95%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	56	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части	2	

голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	
--	--

*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 2021 отчетного года. Дивиденды за 2021 год 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	577 260

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	115 389
Лебедев Валерий Васильевич	115 389
Лебедев Дмитрий Валерьевич	115 404
Лебедев Руслан Львович	115 389
Лебедева Ирина Александровна	115 389

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»	15
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	285

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)	23 055
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	67

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 АО «Нелидовский ДОК» на 2022 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	115 452

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	115 449 99,99%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
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 аудитором АО «Нелидовский ДОК» на 2022 год ООО «Аудиторская фирма «АТЛАНТ-АУДИТ».

Председательствующий
на общем собрании акционеров

Лебедев Валерий Васильевич

Секретарь
общего собрания акционеров

Морозова Надежда Викторовна