

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

составлен «16» апреля 2021 г.

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

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

Адрес Общества: **172523, Тверская обл., 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: **«22» марта 2021 г.**

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: **172523, Тверская обл., г. Нелидово, ул. Заводская, д. 7**

Дата проведения общего собрания: **«16» апреля 2021 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 Общества за 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2020 отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.

Результаты голосования и формулировки принятых решений:

По вопросу повестки дня №1:

| | |
|---|-------------------------|
| 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 | 115 419 |
| Наличие кворума: | имеется (83,37%) |

Итоги голосования:

| | |
|--|-------------------------------|
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | 115 415 Более 99,99% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | 4 |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 |

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить годовой отчет АО «Нелидовский ДОК» за 2020 год

По вопросу повестки дня №2:

| | |
|---|-------------------------|
| 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 | 115 419 |
| Наличие кворума: | имеется (83,37%) |

Итоги голосования:

| | |
|--|-------------------------|
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | 115 412 99,99% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | 4 |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 3 |

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Нелидовский ДОК» за 2020 год

По вопросу повестки дня №3:

| | |
|---|-------------------------|
| 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 | 115 419 |
| Наличие кворума: | имеется (83,37%) |

Итоги голосования:

| | |
|--|--------------------------|
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | 115 401 99,98%* |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | 7 |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 11 |

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Учитывая получение убытка в 2020 году, прибыль не распределять. Дивиденды не начислять и не выплачивать.

По вопросу повестки дня №4:

| | |
|---|-------------------------|
| 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 | 577 095 |
| Наличие кворума: | имеется (83,37%) |

Голосование кумулятивное. 5 вакансий.**Итоги голосования:**

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

| | |
|----------------------------|----------------------|
| Ф.И.О. кандидата | Число голосов |
| Лебедев Артём Русланович | 115 412 |
| Лебедев Валерий Васильевич | 115 412 |
| Лебедев Дмитрий Валерьевич | 115 412 |

| | |
|------------------------------|---------|
| Лебедев Руслан Львович | 115 412 |
| Лебедева Ирина Александровна | 115 412 |

| | |
|--|----|
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов» | 20 |
| 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:

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

По вопросу повестки дня №5:

| | |
|---|---------------------|
| 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 | 64 |
| Наличие кворума: | отсутствует (0,28%) |

Подсчет голосов по вопросу повестки дня не производился.

По вопросу повестки дня №6:

| | |
|---|------------------|
| 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 | 115 419 |
| Наличие кворума: | имеется (83,37%) |

Итоги голосования:

| | |
|--|------------------|
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | 115 412 99,99% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | 0 |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 7 |

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить аудитором АО «Нелидовский ДОК» на 2021 год ООО «Аудиторская фирма «АТЛАНТ-АУДИТ».

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

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