

ОТЧЕТ
об итогах голосования на заседании общего собрания акционеров
АО «Нелидовский ДОК»

составлен «28» марта 2025 г.

Полное фирменное наименование общества: **Акционерное общество «Нелидовский деревообрабатывающий комбинат» (далее именуемое Общество).**

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

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

Способ принятия решения общим собранием акционеров: **заседание.**

Вид заседания общего собрания акционеров: **годовое.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **«03» марта 2025 г.**

Дата проведения заседания общего собрания акционеров: **«28» марта 2025 г.**

Место проведения заседания общего собрания акционеров (адрес, по которому проводилось заседание): **170100, г.Тверь, Бульвар Радищева, д.4, оф.3 (помещение Регистратора АО «Реестр»).**

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.

Время начала регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **11 час. 30 мин.**

Время открытия заседания общего собрания акционеров: **12 час. 00 мин.**

Время окончания регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **12 час. 15 мин.**

Время начала подсчета голосов: **12 час. 20 мин.**

Время закрытия заседания общего собрания акционеров: **12 час. 25 мин.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Нелидовский ДОК» за 2024 год.
2. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Нелидовский ДОК» по результатам 2024 отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров АО «Нелидовский ДОК».
4. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Нелидовский ДОК».
5. Избрание членов Счетной комиссии АО «Нелидовский ДОК».
6. Утверждение аудиторской организации АО «Нелидовский ДОК» на 2025 год.
7. Избрание Генерального директора АО «Нелидовский ДОК».

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров на 12 час. 00 мин. (время проведения заседания общего собрания акционеров, указанное в сообщении о проведении заседания для принятия решений общим собранием акционеров) имеется.

Общее собрание акционеров правомочно принимать решения.

Результаты голосования по вопросам повестки дня 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 2024 отчетный год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу	138 440
--	----------------

повестки дня	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, 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 заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	115 423

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	115 391 99,97228%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	9
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	23

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, 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 акционеров:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Нелидовский ДОК» за 2024 отчетный год.

По вопросу повестки дня №2:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Убыток АО «Нелидовский ДОК», полученный по результатам 2024 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 голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	138 440
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, 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 заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	115 423

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	115 391 99,97228%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	9
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	23

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, 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 акционеров:

Убыток АО «Нелидовский ДОК», полученный по результатам 2024 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 членом Совета директоров АО «Нелидовский ДОК»:

Лебедев Валерий Васильевич

Лебедев Руслан Львович

Лебедева Ирина Александровна

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	415 320
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	415 320
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	346 269

Голосование кумулятивное.

Количественный состав избираемого органа - 3.

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата	Число голосов
Лебедев Валерий Васильевич	115 418
Лебедев Руслан Львович	115 391
Лебедева Ирина Александровна	115 391

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»	0
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	69

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

Избрать членом Совета директоров АО «Нелидовский ДОК»:

Лебедев Валерий Васильевич

Лебедев Руслан Львович

Лебедева Ирина Александровна

По вопросу повестки дня №4:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать членом Ревизионной комиссии АО «Нелидовский ДОК»:

1. Иванова Людмила Валерьевна

2. Прокофьева Маргарита Анатольевна

3. Самсонова Татьяна Ивановна

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	138 440
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	23 049

собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	32

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня отсутствует.

Подсчет голосов по вопросу повестки дня не производился.

По вопросу повестки дня №5:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать членом Счетной комиссии АО «Нелидовский ДОК»:

1. Иванова Валентина Семёновна
2. Морозова Надежда Викторовна
3. Шевкина Вероника Николаевна

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	138 440
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, 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 заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	115 423

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Количественный состав избираемого органа - 3.

Итоги голосования:

По кандидатуре №1 - Иванова Валентина Семёновна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	115 391 99,97228%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	9
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	23

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, 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).

По кандидатуре №2 - Морозова Надежда Викторовна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	115 391 99,97228%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	9
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	23

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, 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).

По кандидатуре №3 - Шевкина Вероника Николаевна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	115 391 99,97228%*
---	-----------------------------

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	9
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	23

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, 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 акционеров:

Избрать членом Счетной комиссии АО «Нелидовский ДОК»:

1. Иванова Валентина Семёновна
2. Морозова Надежда Викторовна
3. Шевкина Вероника Николаевна

По вопросу повестки дня №6:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Назначить аудиторской организацией АО «Нелидовский ДОК» на 2025 год – ООО «АТЛАНТ-АУДИТ»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	138 440
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, 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 заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	115 423

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	115 391 99,97228%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	9
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	23

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, 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 акционеров:

Назначить аудиторской организацией АО «Нелидовский ДОК» на 2025 год – ООО «АТЛАНТ-АУДИТ»

По вопросу повестки дня №7:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать генеральным директором АО «Нелидовский ДОК» Лебедева Руслана Львовича с 17.04.2025 сроком на 5 лет

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	138 440
---	----------------

повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	115 423

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	115 391	99,97228%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	9	
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	23	

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, 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 акционеров:

Избрать генеральным директором АО «Нелидовский ДОК» Лебедева Руслана Львовича с 17.04.2025 сроком на 5 лет.

Председательствующий
на заседании общего собрания акционеров

Лебедев Руслан Львович

Секретарь
заседания общего собрания акционеров

Морозова Надежда Викторовна