

ОТЧЁТ
об итогах голосования на общем собрании акционеров
ОАО «НЕЛИДОВСКИЙ ДОК»

составлен «14» апреля 2017 г.

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

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

Вид общего собрания: **годовое.**

Форма проведения общего собрания: **собрание.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества: **«20» марта 2017 г.**

Дата проведения общего собрания: **«14» апреля 2017 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: **14 час. 00 мин.**

Время открытия собрания: **14 час. 30 мин.**

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: **15 час. 00 мин.**

Время начала подсчета голосов: **15 час. 05 мин.**

Время закрытия общего собрания: **15 час. 10 мин.**

Председатель годового общего собрания акционеров Лебедев Руслан Львович

Секретарь годового общего собрания акционеров Морозова Надежда Викторовна

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
4. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2016 отчетного года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества на 2017 год.
8. Об объявленных акциях Общества.
9. Утверждение Устава Общества в новой редакции, в том числе приведение Устава Общества в соответствие нормам главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации.

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	138 440
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)	138 440
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	111 693

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	111 684 99,99%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	9

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
--	---

По вопросу повестки дня №2:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества за 2016 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 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	138 440
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	111 693

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	111 670 99,98%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	9
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	14

По вопросу повестки дня №3:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 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 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	138 440
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	111 693

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	111 670 99,98%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	9
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	14

По вопросу повестки дня №4:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить распределение прибылей и убытков по результатам 2016 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	138 440
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)	138 440
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	111 693

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	111 540 99,86%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	137
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	16

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	692 200
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)	692 200
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании	558 465

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
1. Гранкин Дмитрий Эдуардович	111 588
2. Лебедев Валерий Васильевич	111 493
3. Лебедев Дмитрий Валерьевич	111 518
4. Лебедев Руслан Львович	111 883
5. Лебедева Ирина Александровна	111 433

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА в отношении всех кандидатов»	557 915
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»	65
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов»	165
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)	320

По вопросу повестки дня №6:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать членов ревизионной комиссии Общества из следующих кандидатов:

1. Рубцов Михаил Леонидович
2. Иванова Валентина Семёновна
3. Немченкова Любовь Анатольевна
4. Прокофьева Маргарита Анатольевна
5. 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 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	27 012
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	265

**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 2017 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 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	138 440
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	111 693

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	111 625 99,94%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	8
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	57

По вопросу повестки дня №8:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Общество имеет право дополнительно разместить обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая в количестве 138440 (Сто тридцать восемь тысяч четыреста сорок) штук. Каждая объявленная акция в случае её размещения, предоставляет акционерам тот же объем прав, что и размещенная обыкновенная именная акция Общества

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 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	138 440
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	111 693

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	111 524 99,85%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	79
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	90

По вопросу повестки дня №9:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить Устав Общества в новой редакции, в том числе привести Устав Общества в соответствие нормам главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации

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 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	138 440
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	111 693

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	111 631 99,94%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	17
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	45

Решения, принятые общим собранием акционеров

1. Утвердить порядок ведения общего собрания акционеров
2. Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.
3. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год.
4. Утвердить распределение прибылей и убытков по результатам 2016 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 2017 год ООО "Аудиторская фирма "АТЛАНТ-АУДИТ".
8. Общество имеет право дополнительно разместить обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая в количестве 138440 (Сто тридцать восемь тысяч четыреста сорок) штук. Каждая объявленная акция в случае её размещения, предоставляет акционерам тот же объем прав, что и размещенная обыкновенная именная акция Общества.
9. Утвердить Устав Общества в новой редакции, в том числе привести Устав Общества в соответствие нормам главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации.

По окончании оглашения итогов голосования и принятых решений, Председатель собрания поблагодарил участников и объявил годовое общее собрание акционеров Общества закрытым.

**Председатель годового
общего собрания акционеров**

_____ **Лебедев Р. Л.**

**Секретарь годового общего
собрания акционеров**

_____ **Морозова Н. В.**