

Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров

составлен «16» января 2026 г.

Полное фирменное наименование общества: **АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ВЫШНЕВОЛОЦКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ»** (далее именуемое Общество).

Место нахождения Общества: **Тверская область, м.о. Вышневолоцкий, г. Вышний Волочек.**

Адрес Общества: **171161, Тверская область, м.о. Вышневолоцкий, г. Вышний Волочек, ул 8-я Пролетарская, д. 35.**

Способ принятия решения общим собранием акционеров: **заочное голосование.**

Вид заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров: **внеочередное.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **«21» декабря 2025 г.**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **«15» января 2026 г.**

Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: **171161, Тверская область, м.о. Вышневолоцкий, г. Вышний Волочек, ул 8-я Пролетарская, д. 35.**

Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии (сведения о лицах, проводивших подсчет голосов):

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», подтвердившее принятие решений заочного голосования общего собрания: **Цуканова Ирина Николаевна.**

Сведения о лицах, подписавших протокол общего собрания акционеров:

Председательствующий Общего собрания акционеров – **Председатель Совета директоров Общества:**

Зеленин Александр Викторович.

Секретарь общего собрания акционеров: **Смирнова Светлана Анатольевна.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Назначение аудиторской организации Общества на 2025 год.

Результаты (итоги) голосования по каждому вопросу повестки дня, поставленному на голосование, и принятые решения по каждому такому вопросу:

По вопросу повестки дня №1:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	1 249 960
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)	1 249 960
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня	1 246 776
Кворум заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня	имеется (99,75%)

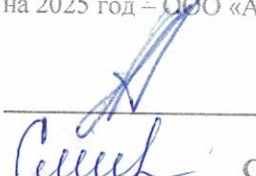
Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	1 246 676	99,99%
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	100	

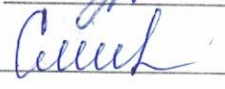
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

Назначить аудиторской организацией Общества на 2025 год – **ООО «АТЛАНТ-АУДИТ»** (ИНН 6905044164)

Председательствующий
общего собрания акционеров

 **Зеленин Александр Викторович**

Секретарь общего собрания акционеров

 **Смирнова Светлана Анатольевна**