

Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров

составлен «16» мая 2025 г.

Полное фирменное наименование общества: **АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ВЫШНЕВОЛОЦКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ»** (далее именуемое **Общество**).
 Место нахождения Общества: **171161, Тверская область, г.Вышний Волочек, ул. 8-я Пролетарская, д. 35.**
 Адрес Общества: **171161, Тверская область, г.Вышний Волочек, ул. 8-я Пролетарская, д. 35.**
 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: **«21» апреля 2025 г.**
 Дата проведения заседания общего собрания акционеров: **«16» мая 2025 г.**
 Место проведения заседания общего собрания акционеров (адрес, по которому проводилось заседание): **171161, Тверская область, г.о. Вышневолоцкий, г Вышний Волочек, ул 8-я Пролетарская, д. 35.**
 Голосование на заседании общего собрания акционеров совмещалось с заочным голосованием.
 Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: **13 апреля 2025 года;**
 Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: **171161, Тверская область, г.о. Вышневолоцкий, г Вышний Волочек, ул 8-я Пролетарская, д. 35.**
 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.**
 Сведения о лицах, подписавших протокол общего собрания акционеров:
 Председательствующий на общем собрании акционеров: **Зеленин Александр Викторович.**
 Секретарь общего собрания акционеров: **Смирнова Светлана Анатольевна.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2024 отчетного года.
3. Оплата вознаграждения членам Совета директоров Общества.
4. Оплата вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Назначение аудиторской организации Общества на 2025 год.

Результаты голосования по вопросам повестки дня и формулировки принятых решений:

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-II)	1 249 960
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	1 246 529
Кворум заседания для принятия решения общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня	имеется (99,73%)

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	1 246 526	99,99976%*
---	-----------	------------

Зеленин А.В.

Смирнова С.А.

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	3

*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 за 2024 отчетный год.

По вопросу повестки дня №2:

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 заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	1 246 529
Кворум заседания для принятия решения общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня	имеется (99,73%)

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	1 246 526	99,99976%*
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	3	

*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:

Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2024 отчетного года в общей сумме 142 536 тыс.руб., следующим образом:

1. Фонд потребления – 4 374 тыс.руб.;
2. Фонд прочих расходов – 2 097 тыс.руб.;
3. Фонд накопления – 136 065 тыс.руб.;
4. Дивиденды не начислять и не выплачивать.

По вопросу повестки дня №3:

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 заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	1 246 529
Кворум заседания для принятия решения общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня	имеется (99,73%)

Зеленин А.В.

Смирнова С.А.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	1 246 526	99,99976%*
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	3	

*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:

Вознаграждение членам Совета директоров Общества в 2025 году не выплачивать

По вопросу повестки дня №4:

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 заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	1 246 529
Кворум заседания для принятия решения общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня	имеется (99,73%)

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	1 246 526	99,99976%*
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	3	

*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:

Выплатить вознаграждение членам ревизионной комиссии Общества одновременно в размере 0,7 средней заработной платы Общества за месяц - в месяце проведения годового собрания акционеров в 2026 году

По вопросу повестки дня №5:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	3 749 880
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)	3 749 880
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	3 739 587
Кворум заседания для принятия решения общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня	имеется (99,73%)

Голосование кумулятивное.

Количественный состав избираемого органа - 3.

Зеленин А.В.

Смирнова С.А.

Итоги голосования:

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата	Число голосов
Зеленин Сергей Александрович	1 246 526
Зеленин Леонид Александрович	1 246 526
Зеленин Александр Викторович	1 246 526

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов»	9
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

Избрать членом Совета директоров Общества:

Зеленин Сергей Александрович
Зеленин Леонид Александрович
Зеленин Александр Викторович

По вопросу повестки дня №6:

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)	1 249 958
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	1 246 527
Кворум заседания для принятия решения общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня	имеется (99,73%)

Количественный состав избираемого органа - 3.**Итоги голосования:**

По кандидатуре №1 - Павлова Татьяна Викторовна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	1 246 524	99,99976%*
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	3	

*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 - Никитина Наталья Николаевна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	1 246 524	99,99976%*
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	3	

Зеленин А.В.

Смирнова С.А.

*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 - Михайлова Татьяна Владимировна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	1 246 524	99,99976%*
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	3	

*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 Ревизионной комиссии Общества:

1. Павлова Татьяна Викторовна
2. Никитина Наталья Николаевна
3. Михайлова Татьяна Владимировна

По вопросу повестки дня №7:

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 заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	1 246 529

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

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	1	0,00008 %*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	1 246 525	
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	3	

*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).

Решение не принято.

Председательствующий

на заседании общего собрания акционеров _____ Зеленин Александр Викторович

Секретарь

общего собрания акционеров _____ Смирнова Светлана Анатольевна

Зеленин А.В.

Смирнова С.А. 5