

**Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров
АО «ВЫШНЕВОЛОЦКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ»**

составлен «17» мая 2022 г.

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

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

Адрес Общества: **171157, Тверская область, г. Вышний Волочек, ул. Красноармейская, д.30.**

Вид общего собрания: **годовое.**

Форма проведения общего собрания: **заочное голосование.**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: **«22» апреля 2022 г.**

Дата проведения общего собрания: **«17» мая 2022 г.**

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: **171157, Тверская область, г. Вышний Волочек, ул. Красноармейская, д.30.**

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: **Зеленин Леонид Александрович.**

Секретарь общего собрания: **Крылова Вера Алексеевна.**

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

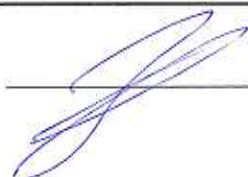
1. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
2. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2021 отчетного года.
3. Определение количественного состава Совета директоров.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Оплата вознаграждения членам Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Оплата вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. О предоставлении согласия на заключение АО "Вышневолоцкий леспромхоз" Дополнительных соглашений к соглашениям с Банком ВТБ (ПАО):
 - № КС-ЦВ-725740/2021/00046 от 16.11.2021г.
 - № КС-ЦВ-725740/2021/00047 от 16.11.2021г.
 - № КС-ЦВ-725740/2021/00055 от 16.12.2021г.
 - № СОА-ILC21/TVBR/0041 от 16.11.2021г

крупных сделок по кредитам/аккредитиву, с учетом взаимосвязанности сделок, а также в соответствии с ограничениями полномочий директора Общества, установленными Уставом Общества в отношении таких сделок.

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 | 124 996 |
| 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 | 124 996 |



Зеленин Л.А.



Крылова В.А.

| | |
|--|---------------|
| N 660-П) | |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 119 775 |
| Наличие кворума: | есть (95,82%) |

Итоги голосования:

| | | |
|--|---------|--------|
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | 119 772 | 99,99% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | 0 | |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 3 | |

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 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 | 124 996 |
| 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) | 124 996 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 119 775 |
| Наличие кворума: | есть (95,82%) |

Итоги голосования:

| | | |
|--|---------|--------|
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | 119 772 | 99,99% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | 0 | |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 3 | |

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить распределение прибылей и убытков по результатам 2021 года. Дивиденды не начислять и не выплачивать.

По вопросу повестки дня №3:

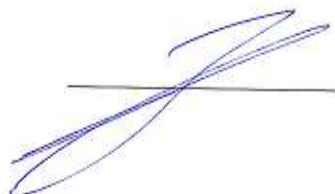
| | |
|---|---------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 124 996 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) | 124 996 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 119 775 |
| Наличие кворума: | есть (95,82%) |

Итоги голосования:

| | | |
|--|---------|--------|
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | 119 772 | 99,99% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | 0 | |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 3 | |

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Определить количественный состав Совета директоров: 5 человек


Зеленин Л.А.


Крылова В.А.

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 | 624 980 |
| 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) | 624 980 |
| Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании | 598 875 |
| Наличие кворума: | есть (95,82%) |

Голосование кумулятивное. 5 вакансий.

Итоги голосования:

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

| Ф.И.О. кандидата | Число голосов |
|------------------------------|---------------|
| Зверев Виктор Алексеевич | 119 772 |
| Царьков Владислав Васильевич | 119 772 |
| Зеленин Александр Викторович | 119 772 |
| Зеленин Леонид Александрович | 119 772 |
| Крылова Вера Алексеевна | 119 772 |

| | |
|--|----|
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов» | 0 |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов» | 15 |

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Избрать членов Совета директоров Общества из следующих кандидатов:

Зверев Виктор Алексеевич
 Царьков Владислав Васильевич
 Зеленин Александр Викторович
 Зеленин Леонид Александрович
 Крылова Вера Алексеевна

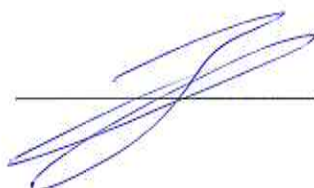
По вопросу повестки дня №5:

| | |
|---|---------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 124 996 |
| 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) | 124 996 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 119 775 |
| Наличие кворума: | есть (95,82%) |

Итоги голосования:

| | |
|--|---------|
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | 0 0% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | 119 772 |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 3 |

Решение не принято.

По вопросу повестки дня №6:


Зеленин Л.А.



Крылова В.А.

| | |
|---|---------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 124 996 |
| 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) | 124 994 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 119 775 |
| Наличие кворума: | есть (95,82%) |

Итоги голосования:

По кандидатуре Васильева Светлана Владимировна:

| | | |
|--|---------|--------|
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | 119 772 | 99,99% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | 0 | |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 3 | |

По кандидатуре Никитина Наталья Николаевна:

| | | |
|--|---------|--------|
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | 119 772 | 99,99% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | 0 | |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 3 | |

По кандидатуре Павлова Татьяна Викторовна:

| | | |
|--|---------|--------|
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | 119 772 | 99,99% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | 0 | |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 3 | |

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Избрать членов ревизионной комиссии Общества из следующих кандидатов:

1. Васильева Светлана Владимировна
2. Никитина Наталья Николаевна
3. Павлова Татьяна Викторовна

По вопросу повестки дня №7:

| | |
|---|---------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 124 996 |
| 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) | 124 996 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 119 775 |
| Наличие кворума: | есть (95,82%) |

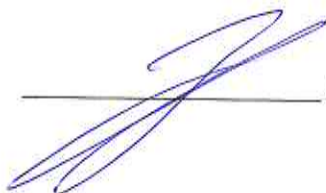
Итоги голосования:

| | | |
|--|---------|--------|
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | 119 772 | 99,99% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | 0 | |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 3 | |

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Выплатить вознаграждение членам ревизионной комиссии Общества одновременно в размере 0,7 средней заработной платы Общества за месяц - в месяце проведения годового собрания акционеров в 2023 году

По вопросу повестки дня №8:



Зеленин Л.А.



Крылова В.А.

| | |
|---|---------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 124 996 |
| 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) | 124 996 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 119 775 |
| Наличие кворума: | есть (95,82%) |

Итоги голосования:

| | | |
|--|---------|--------|
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | 119 772 | 99,99% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | 0 | |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 3 | |

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить аудитором Общества на 2022 год ООО «Прайм аудит»

По вопросу повестки дня №9:

| | |
|---|---------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 124 996 |
| 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) | 124 996 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 119 775 |
| Наличие кворума: | есть (95,82%) |

Итоги голосования:

| | | |
|--|---------|--------|
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | 119 772 | 99,99% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | 0 | |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 3 | |

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Предоставить согласие на заключение АО "Вышневолоцкий леспромхоз" Дополнительных соглашений к соглашениям с Банком ВТБ (ПАО) (№ КС-ЦВ-725740/2021/00046 от 16.11.2021г., № КС-ЦВ-725740/2021/00047 от 16.11.2021г., № КС-ЦВ-725740/2021/00055 от 16.12.2021г., № СОА-ИЛС21/ТВВР/0041 от 16.11.2021г) крупных сделок по взаимосвязанности, на следующих условиях, с учетом одобрений ОСА от 11 ноября 2021 года и Протокола № 12 заседания Совета директоров от 06.12.2021: Заменить «Залог не менее 70% акций АО «Вышневолоцкий леспромхоз» на формулировку:

«Залог 119 772 обыкновенных именных бездокументарных акций (эмитент - АО «Вышневолоцкий леспромхоз», регистратор – АО «Реестр»), принадлежащих ООО «Конструктор» (ИНН 6950194690).

Рыночная стоимость предмета залога без учета НДС составляет 59 886,00 (Пятьдесят девять тысяч восемьсот восемьдесят шесть, 00/100) рублей РФ.

Рыночная стоимость предмета залога определена на основании номинальной стоимости акций.

Залоговая стоимость предмета залога составляет 59 886,00 (Пятьдесят девять тысяч восемьсот восемьдесят шесть, 00/100) рублей РФ.

Залоговая стоимость акций установлена равной номинальной стоимости. Коэффициент дисконтирования не применяется.»

Прочие условия соглашений – в соответствии с условиями и требованиями, действующими в Банк ВТБ (ПАО).

 Зеленин Л.А.

 Крылова В.А.