

**Отчет об итогах голосования (далее по тексту – отчет)  
на годовом общем собрании акционеров (далее по тексту – собрание)  
Акционерного общества "Доможировский леспромхоз"  
(АО "Доможировский ЛПХ", ОГРН 1034701531597, далее по тексту - общество)**

**Полное фирменное наименование общества:** Акционерное общество "Доможировский леспромхоз"

**Сокращенное фирменное наименование общества:** АО "Доможировский ЛПХ"

**Место нахождения общества:** Российская Федерация, Ленинградская область, Лодейнополюский район, деревня Доможирово.

**Адрес общества:** Российская Федерация, 187715, Ленинградская область, Лодейнополюский район, деревня Доможирово, улица Яровский остров, дом 1, корпус 1, Литер А1, помещение 40

**Форма проведения общего собрания акционеров (далее – собрание):** Собрание, с использованием бюллетеней для голосования

**Вид собрания:** годовое

**Дата проведения:** 09.07.2020

**Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:** 15.06.2020

**Место проведения:** Российская Федерация, Ленинградская область, Лодейнополюский район, деревня Доможирово, помещение конторы ОАО «Доможировский ЛПХ»

**Повестка дня:**

1. Об утверждении годового отчета общества.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
3. О распределении прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам отчетного года.
4. Об избрании членов совета директоров общества
5. Об избрании членов ревизионной комиссии общества.
6. Об утверждении аудитора общества.

**Общее число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании:** **7 904**

по 1-му вопросу повестки дня	<b>7 904</b>	голосов
по 2-му вопросу повестки дня	<b>7 904</b>	голосов
по 3-му вопросу повестки дня	<b>7 904</b>	голосов
по 4-му вопросу повестки дня	<b>55 328</b>	голосов
по 5-му вопросу повестки дня	<b>7 904</b>	голосов
по 6-му вопросу повестки дня	<b>7 904</b>	голосов

**Число голосов, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 за № 660-П «Об общих собраниях акционеров» (далее - ПОЛОЖЕНИЕ):**

по 1-му вопросу повестки дня	<b>7 904</b>	голосов
по 2-му вопросу повестки дня	<b>7 904</b>	голосов
по 3-му вопросу повестки дня	<b>7 904</b>	голосов
по 4-му вопросу повестки дня	<b>55 328</b>	голосов
по 5-му вопросу повестки дня	<b>7 904</b>	голосов
по 6-му вопросу повестки дня	<b>7 904</b>	голосов

**В работе собрания приняли участие:**

Акционеры, владельцы 7 739 обыкновенных именных бездокументарных акций (97,91 % голосов), право голоса по которым предоставлено в соответствии с действующим законодательством РФ и уставом Общества.

**Генеральный директор общества** Рудык Юрий Федорович  
**Председатель собрания** Бушигин Игорь Александрович  
**Секретарь собрания** Юкаева Елена Игоревна

Принятие настоящим общим собранием акционеров Общества, являющегося непубличным акционерным обществом, решений по его вопросам повестки дня и состав акционеров Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждены путем нотариального удостоверения, осуществленного в порядке, предусмотренном подпунктом 2) пункта 3 статьи 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации, Нотариусом Лодейнополюского нотариального округа Ленинградской области Абрамовой Ольгой Васильевной (ИНН 470901031585, адрес: 187700, Ленинградская область, г. Лодейное Поле, улица Володарского, дом 38, телефон: (81364) 262-96, 235-39).

Функции счетной комиссии, ввиду отсутствия у общества обязанности по ее формированию, осуществляет Секретарь собрания.

**Общее число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:** **7 739**

**Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:**

по 1-му вопросу повестки дня	<b>7 739</b>	голосов - кворум	<b>97,91</b>	% -	кворум имеется
по 2-му вопросу повестки дня	<b>7 739</b>	голосов - кворум	<b>97,91</b>	% -	кворум имеется
по 3-му вопросу повестки дня	<b>7 739</b>	голосов - кворум	<b>97,91</b>	% -	кворум имеется
по 4-му вопросу повестки дня	<b>54 173</b>	голосов - кворум	<b>97,91</b>	% -	кворум имеется
по 5-му вопросу повестки дня	<b>7 739</b>	голосов - кворум	<b>97,91</b>	% -	кворум имеется
по 6-му вопросу повестки дня	<b>7 739</b>	голосов - кворум	<b>97,91</b>	% -	кворум имеется
по 7-му вопросу повестки дня	<b>7 739</b>	голосов - кворум	<b>97,91</b>	% -	кворум имеется

**О кворуме:**

Настоящее общее собрание акционеров общества является правомочным и кворум для принятия решения по всем вопросам его повестки дня имеется.

Секретарь собрания, осуществляющий функции счетной комиссии, огласил итоги регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, и в 12:00 09.07.2020 предложил Председателю собрания объявить общее собрание акционеров открытым.

В 12:00 09.07.2020 Предатель собрания объявил собрание открытым.

**Вопрос повестки дня:****1****Об утверждении годового отчета общества.****Итоги голосования по данному вопросу:****Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:**

ЗА	7 739
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

**Решение принято единогласно числом голосов лиц, принявших участие в собрании.****Принятое решение:**

Утвердить годовой отчет общества по итогам 2019 отчетного года в редакции, представленной в составе информации и материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого включает вопрос об утверждении данного документа, включая его текст, при подготовке к его проведению

**Вопрос повестки дня:****2****Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.****Итоги голосования по данному вопросу:****Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:**

ЗА	7 739
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

**Решение принято единогласно числом голосов лиц, принявших участие в собрании.****Принятое решение:**

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность общества, в том числе отчет о финансовых результатах, по итогам 2019 отчетного года, в редакции, представленной в составе информации и материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого включает вопрос об утверждении данного документа, включая его текст, при подготовке к его проведению

**Вопрос повестки дня:****3****О распределении прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам отчетного года.****Итоги голосования по данному вопросу:****Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:**

ЗА	7 739
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

**Решение принято единогласно числом голосов лиц, принявших участие в собрании.****Принятое решение:**

Дивиденды по итогам 2019 отчетного года не объявлять, и, соответственно – не начислять и не выплачивать. Предусмотреть, что часть нераспределенной прибыли общества прошлых лет может быть направлена обществом на покрытие расходов, непосредственно не связанных с получением выручки от реализации.

**Вопрос повестки дня:****4****Об избрании членов совета директоров общества.****Итоги голосования по данному вопросу:****Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:**

Итоги подсчета голосов при голосовании по перечню кандидатур для избрания в члены Совета директоров общества	ЗА (при кумулятивном голосовании)	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Членами совета директоров общества избраны:			
Попов Михаил Константинович	7 739	0	0
Докучаев Юрий Игоревич	7 739		
Бушигин Игорь Александрович	7 739		
Кувшинов Дмитрий Петрович	7 739		
Логунков Иван Вячеславович	7 739		
Зильберман Антон Леонидович	7 739		
Рудык Юрий Федорович	7 739		

**Решение ПРИНЯТО.**

Членами совета директоров общества избраны:

1. Попов Михаил Константинович;
2. Докучаев Юрий Игоревич;
3. Бушигин Игорь Александрович;
4. Кувшинов Дмитрий Петрович;

5. Логунков Иван Вячеславович;
6. Зильберман Антон Леонидович;
7. Рудык Юрий Федорович.

**Вопрос повестки дня: 5**

**Об избрании членов ревизионной комиссии общества.**

**Итоги голосования по данному вопросу:**

Формулировка решения для голосования по данному вопросу повестки дня (окончательно формируется с учетом определения итогов поименного голосования):	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования (по каждому из кандидатов):		
	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Членами ревизионной комиссии общества избраны:			
Дмитриев Александр Анатольевич	7 739	0	0
Хлистун Надежда Николаевна	7 739	0	0
Осипова Тамара Васильевна	7 739	0	0

**Решение принято единогласно числом голосов лиц, принявших участие в собрании.**

**Принятое решение:**

Членами ревизионной комиссии общества избраны:

1. Дмитриев Александр Анатольевич;
2. Хлистун Надежда Николаевна;
3. Осипова Тамара Васильевна.

**Вопрос повестки дня: 6**

**Об утверждении аудитора общества.**

**Итоги голосования по данному вопросу:**

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:**

ЗА	7 739
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

**Решение принято единогласно числом голосов лиц, принявших участие в собрании.**

**Принятое решение:**

Утвердить аудитором общества – Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «Инвестиционные и финансовые технологии» (ОГРН 1057810067798).

**Дата составления отчета: 13.07.2020**

**Председатель общего собрания акционеров (ПОДПИСЬ) Бушигин Игорь Александрович**

**Секретарь общего собрания акционеров (ПОДПИСЬ) Юкаева Елена Игоревна**