

**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: 11.07.2019

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 19.06.2019

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	7 904	голосов
по 2-му вопросу повестки дня	7 904	голосов
по 3-му вопросу повестки дня	7 904	голосов
по 4-му вопросу повестки дня	55 328	голосов
по 5-му вопросу повестки дня	7 904	голосов
по 6-му вопросу повестки дня	7 904	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	7 904	голосов
по 2-му вопросу повестки дня	7 904	голосов
по 3-му вопросу повестки дня	7 904	голосов
по 4-му вопросу повестки дня	55 328	голосов
по 5-му вопросу повестки дня	7 904	голосов
по 6-му вопросу повестки дня	7 904	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	7 739	голосов - кворум	97,91	% -	кворум имеется
по 2-му вопросу повестки дня	7 739	голосов - кворум	97,91	% -	кворум имеется
по 3-му вопросу повестки дня	7 739	голосов - кворум	97,91	% -	кворум имеется
по 4-му вопросу повестки дня	54 173	голосов - кворум	97,91	% -	кворум имеется
по 5-му вопросу повестки дня	7 739	голосов - кворум	97,91	% -	кворум имеется
по 6-му вопросу повестки дня	7 739	голосов - кворум	97,91	% -	кворум имеется
по 7-му вопросу повестки дня	7 739	голосов - кворум	97,91	% -	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 11.07.2019 предложил Председателю собрания объявить общее собрание акционеров открытым.

В 12:00 11.07.2019 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 2018 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 2018 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 2018 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: 12.07.2019

Председатель общего собрания акционеров (ПОДПИСЬ) Бушигин Игорь Александрович

Секретарь общего собрания акционеров (ПОДПИСЬ) Юкаева Елена Игоревна