ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЛЕСНОЙ»

Московская обл., Воскресенский район, д. Чемодурово «26» июня 2017 г.

Полное фирменное наименование общества: Закрытое акционерное общество «Лесной».

Сокращенное фирменное наименование общества: ЗАО «Лесной».

Место нахождения Общества: Московская обл., Воскресенский район, д. Чемодурово, ул. Центральная, д.5А.

Место проведения собрания: Московская обл., Воскресенский район, д. Чемодурово, ул. Центральная, д. 5 А, здание администрации ЗАО «Лесной».

Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров (собрание).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 02 июня 2017 г.

Дата проведения собрания: «22» июня 2017 г.

Время начала регистрации участников собрания: 12 часов 30 минут.

Время окончания регистрации участников собрания: 13 часов 45 минут.

Время открытия собрания – 13 часов 00 минут.

Время закрытия собрания – 14 часов 00 минут.

Время начала подсчета голосов – 13 часов 15 минут.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Об определении порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета ЗАО «Лесной» за 2016 год.
3. Утверждение бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2016 г.
4. О распределении прибыли и убытков, выплата дивидендов за 2016 год.
5. Об избрании ревизионной комиссии (ревизора) 0бщества.
6. О выплате членам Наблюдательного совета и Ревизору Общества вознаграждения и компенсации.
7. Избрание членов Наблюдательного совета ЗАО «Лесной».
8. Утверждение аудитора ЗАО «Лесной».

Функции Счетной комиссии годового общего собрания акционеров ЗАО «Лесной» выполнял Московский филиал №2 Общества с ограниченной ответственностью Специализированный регистратор «Реком» (Московский филиал №2 ООО СР «Реком»).

Место нахождения Московского филиала №2 ООО СР «Реком»: 111524, г. Москва, ул. Электродная, д.13.

Лицом, уполномоченным от имени регистратора, Московского филиала №2 ООО СР «Реком», является директор МФ №2 ООО СР «Реком» Руднева Е.В.

Общее количество размещенных обыкновенных именных акций ЗАО «Лесной», которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, – 147228 штук.

Общее количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, – 147228.

Всего для участия в собрании зарегистрировались акционеры (их представители), имеющие в совокупности 139079 голосов (94,47 % от общего числа голосующих акций).

Кворум имеется.

Председатель собрания – А.А.Фридрихсен.

Секретарь собрания – Т.А.Каныгина

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

Первый вопрос, поставленный на голосование:

«Об определении порядка ведения общего собрания акционеров»

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих пра на участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня составляет: 147228

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, первому вопросу повестки дня: 139079 (94,47 % от общего числа голосов).

Кворум имеется.

Результаты голосования:

«За» – 139079 голосов (100 % голосов акционеров, принявших участие голосовании по первому вопросу);

«Против» – 0 голосов.

«Воздержались» – 0 голосов.

Недействительных бюллетеней нет.

Решение принято.

Формулировка принятого решения:

Утвердить порядок ведения общего собрания акционеров.

Второй вопрос, поставленный на голосование:

«Утверждение годового отчета ЗАО «Лесной» за 2016 год»

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих прав на участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня составляет: 147228.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня: 139079 (94,47 % от общего числа голосов).

Кворум имеется.

Результаты голосования:

«За» – 139079 голосов (100 % голосов акционеров, принявших участие в голосовании по второму вопросу);

«Против» – 0 голосов.

«Воздержались» – 0 голосов.

Недействительных бюллетеней нет.

Решение принято.

Формулировка принятого решения:

Утвердить годовой отчет ЗАО «Лесной» за 2016 год

Третий вопрос, поставленный на голосование:

«Утверждение бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2016 г.»

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня составляет: 147228.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня: 139079 (94,47 % от общего числа голосов).

Кворум имеется.

Результаты голосования:

«За» – 139079 голосов (100 % голосов акционеров, принявших участие в голосовании по третьему вопросу);

«Против» – 0 голосов.

«Воздержались» – 0 голосов.

Недействительных бюллетеней нет.

Решение принято.

Формулировка принятого решения:

Утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2016 год.

Четвертый вопрос, поставленный на голосование:

«О распределении прибыли и убытков, выплата дивидендов за 2016 год.»

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня составляет: 147228.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня: 139079 (94,47 % от общего числа голосов).

Кворум имеется.

Результаты голосования:

«За» – 139079 голосов (100 % голосов акционеров, принявших участие в голосовании по четвертому вопросу);

«Против» – 0 голосов.

«Воздержались» – 0 голосов.

Недействительных бюллетеней нет.

Решение принято.

Формулировка принятого решения:

Дивиденды по акциям за 2016 год не выплачивать.

Пятый вопрос, поставленный на голосование:

«Об избрании ревизионной комиссии (ревизора) 0бщества.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня составляет: 8149. При определении кворума и итогов голосования по данному вопросу голоса избранных членов Наблюдательного совета не учитываются.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня: 0 (0 % от общего числа голосов).

Кворума по данному вопросу повестки дня нет.

Шестой вопрос, поставленный на голосование:

«О выплате членам Наблюдательного совета и Ревизору Общества вознаграждения и компенсации»

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по шестому вопросу повестки дня составляет: 147228.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по шестому вопросу повестки дня: 139079 (94,47 % от общего числа голосов).

Кворум имеется.

Результаты голосования:

«За» – 139079 голосов (100 % голосов акционеров, принявших участие в голосовании по шестому вопросу);

«Против» – 0 голосов.

«Воздержались» – 0 голосов.

Недействительных бюллетеней нет.

Решение принято.

Формулировка принятого решения:

Членам Наблюдательного совета и Ревизору Общества вознаграждение и компенсации не выплачивать.

Седьмой вопрос, поставленный на голосование:

«Избрание членов Наблюдательного совета ЗАО «Лесной».

Число выбираемых членов Наблюдательного совета – 5 (пять) человек.

Голосование кумулятивное.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня составляет: 147228 х 5 = 736140 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 139079 х 5 = 695395 голосов (94,47 % от общего числа голосов).

Кворум имеется.

Результаты голосования:

Алхастов Турко Султанович : «За» – 139079 голосов
Фридрихсен Анна Александровна: «За» – 139079 голосов
Проценчук Евгений Алексеевич: «За» – 139079 голосов
Данченко Леонид Витальевич: «За» – 139079 голосов
Кучеренко Константин Сергеевич: «За» – 139079 голосов
Против – нет.
Воздержались – нет.
Недействительных бюллетеней - нет.

Решение принято.

Формулировка принятого решения:

Избрать в члены Наблюдательного совета Общества следующих лиц: Алхастова Турко Султановича; Фридрихсен Анну Александровну; Проценчука Евгения Алексеевича; Данченко Леонида Витальевича; Кучеренко Константина Сергеевича.

Восьмой вопрос, поставленный на голосование:

«Утверждение аудитора ЗАО «Лесной».

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по восьмому вопросу повестки дня составляет: 147228.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по восьмому вопросу повестки дня: 139079 (94,47 % от общего числа голосов).

Кворум имеется.

Результаты голосования:

«За» – 139079 голосов (100 % голосов акционеров, принявших участие в голосовании по восьмому вопросу);
«Против» – 0 голосов.
«Воздержались» – 0 голосов.
Недействительных бюллетеней нет.

Решение принято.

Формулировка принятого решения:

Утвердить аудитором ЗАО «Лесной» ООО «С.А.Партнерство».

Уполномоченный представитель регистратора _____