ПРОТОКОЛ № 16
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ЗАО «ЛЕСНОЙ»

Полное фирменное наименование и место нахождения Общества:	Закрытое акционерное общество «Лесной» Российская Федерация, Московская область, Воскресенский район, д. Чемодурово, ул. Центральная, д.5 А
Вид общего собрания:	годовое
Форма проведения общего собрания:	совместное присутствие акционеров (собрание) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления бюллетеней для голосования до проведения годового Общего собрания акционеров.
Место проведения собрания:	Российская Федерация, Московская область, Воскресенский район, д. Чемодурово, ул. Центральная, д.5 А, здание конторы ЗАО «Лесной».
Дата проведения собрания:	«22» июня 2017 года
Время начала регистрации участников:	12 час.30 мин.
Время открытия собрания:	13 час. 00 мин.
Время закрытия собрания:	13 час. 30 мин.
Дата составления протокола:	«22» июня 2017 года

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, составлен по данным реестра акционеров Общества на 02 июня 2017 года. Общее количество голосов акционеров, включенных в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества составляет 147 228 (Сто сорок семь тысяч двести двадцать восемь) голосов.

Всего для участия в собрании зарегистрировались акционеры (их представители), имеющие в совокупности 139 079 голосов (94,47 % от общего числа голосующих акций).

Кворум имеется, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Председатель собрания: А.А. Фридрихсен.
Секретарь собрания: Т.А. Каныгина
Лицо, уполномоченное на подсчет голосов: Московский филиал №2 ООО СР «РЕКОМ» - регистратор Общества.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

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

По ПЕРВОМУ вопросу повестки дня выступил: Председатель собрания А.А. Фридрихсен. Присутствующим предложили утвердить следующий порядок ведения Годового общего собрания акционеров:

- информирование акционеров по вопросам повестки дня, в том числе выступления докладчиков – не более 5 минут по вопросу повестки дня;

- выступления в прениях – до 5 минут на каждого выступающего по каждому вопросу повестки дня.

Лица, зарегистрировавшиеся для участия в Годовом общем собрании акционеров, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия Годового общего собрания акционеров и до момента начала подсчета голосов по вопросам повести дня собрания. Данное правило не распространяется на голосование по следующим вопросам повестки дня: «Об определении порядка ведения общего собрания акционеров». Решения по вопросам повестки дня вступают в силу с момента их оглашения на Годовом общем собрании акционеров.

По итогам всестороннего обсуждения рассматриваемого вопроса Повестки дня возражений, дополнений и иных предложений не поступило.

На голосование поставлена **формулировка решения** по рассматриваемому вопросу Повестки дня.

Голосовали:

Варианты голосования	**Число голосов**	**% от общего числа голосов акционеров, принявших участие в голосовании**
«ЗА»	139 079	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

По ПЕРВОМУ вопросу Повестки дня РЕШИЛИ: Утвердить следующий порядок ведения Годового общего собрания акционеров:

- информирование акционеров по вопросам повестки дня, в том числе выступления докладчиков – не более 5 минут по вопросу повестки дня;
- выступления в прениях – до 5 минут на каждого выступающего по каждому вопросу повестки дня.

Лица, зарегистрировавшиеся для участия в Годовом общем собрании акционеров, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия Годового общего собрания акционеров и до момента начала подсчета голосов по вопросам повести дня собрания. Данное правило не распространяется на голосование по следующим вопросам повестки дня: «Об определении порядка ведения общего собрания акционеров». Решения по вопросам повестки дня вступают в силу с момента их оглашения на Годовом общем собрании акционеров.

По ВТОРОМУ вопросу повестки дня выступил: Председатель собрания А.А. Фридрихсен. Присутствующих ознакомили с содержанием годового отчета ЗАО «Лесной» за 2016 год. Предложено утвердить годовой отчет ЗАО «Лесной» за 2016 год.

По итогам всестороннего обсуждения рассматриваемого вопроса Повестки дня возражений, дополнений и иных предложений не поступило.

На голосование поставлена **формулировка решения** по рассматриваемому вопросу Повестки дня.

Голосовали:

Варианты голосования	**Число голосов**	**% от общего числа голосов акционеров, принявших участие в голосовании**
«ЗА»	139 079	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

По ВТОРОМУ вопросу Повестки дня РЕШИЛИ: Утвердить годовой отчет ЗАО «Лесной» за 2016 год.

По ТРЕТЬЕМУ вопросу повестки дня выступил: Председатель собрания А.А. Фридрихсен. Присутствующих ознакомили с содержанием бухгалтерской (финансовой) отчетности ЗАО «Лесной» за 2016 год, в том числе отчета о прибылях и убытках ЗАО «Лесной» за 2016 год. Предложено утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность ЗАО «Лесной» за 2016 год, в том числе отчет о прибылях и убытках ЗАО «Лесной» за 2016 год.

По итогам всестороннего обсуждения рассматриваемого вопроса Повестки дня возражений, дополнений и иных предложений не поступило.

На голосование поставлена **формулировка решения** по рассматриваемому вопросу Повестки дня.

Голосовали:

Варианты голосования	**Число голосов**	**% от общего числа голосов акционеров, принявших участие в голосовании**
«ЗА»	139 079	100
«ПРОТИВ»	0	0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

По ТРЕТЬЕМУ вопросу Повестки дня РЕШИЛИ: Утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность ЗАО «Лесной» за 2016 год, в том числе отчет о прибылях и убытках ЗАО «Лесной» за 2016 год.

По ЧЕТВЕРТОМУ вопросу повестки дня выступил: Председатель собрания А.А. Фридрихсен.

Присутствующих ознакомили с рекомендациями Наблюдательного совета по распределению прибыли и убытков, выплате дивидендов за 2016 год. Предложено дивиденды по акциям за 2016 год не выплачивать.

По итогам всестороннего обсуждения рассматриваемого вопроса Повестки дня возражений, дополнений и иных предложений не поступило.

На голосование поставлена **формулировка решения** по рассматриваемому вопросу Повестки дня.

Голосовали:

Варианты голосования	**Число голосов**	**% от общего числа голосов акционеров, принявших участие в голосовании**
«ЗА»	139 079	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

По ЧЕТВЕРТОМУ вопросу Повестки дня РЕШИЛИ: Дивиденды по акциям за 2016 год не выплачивать.

По ПЯТОМУ вопросу повестки дня выступил: Председатель собрания А.А. Фридрихсен.

Предложено избрать ревизором Общества Кулагину Светлану Анатольевну.

В соответствии с п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н) (далее – *Положение*), кворум общего собрания по пятому вопросу повестки дня определяется исходя из количества размещенных голосующих акций общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по пятому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 *Положения*: **8149**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня общего собрания: **139 079**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по восьмому вопросу повестки дня общего собрания.

Кворума по пятому вопросу повестки дня НЕТ.

Голосовали:

Варианты голосования	**Число голосов**	**% от общего числа голосов акционеров, принявших участие в голосовании**
«ЗА»	139 079	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

В связи с отсутствием кворума по ПЯТОМУ вопросу Повестки дня. По результатам голосования РЕШЕНИЕ не принято.

По ШЕСТОМУ вопросу повестки дня выступил: Председатель собрания А.А. Фридрихсен

Предложено членам Наблюдательного совета и Ревизору Общества вознаграждение и компенсацию не выплачивать.

По итогам всестороннего обсуждения рассматриваемого вопроса Повестки дня возражений, дополнений и иных предложений не поступило.

На голосование поставлена **формулировка решения** по рассматриваемому вопросу Повестки дня.

Голосовали:

Варианты голосования	**Число голосов**	**% от общего числа голосов акционеров, принявших участие в голосовании**
«ЗА»	139 079	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

По ШЕСТОМУ вопросу Повестки дня РЕШИЛИ: Членам Наблюдательного совета и Ревизору Общества вознаграждение и компенсацию не выплачивать.

По СЕДЬМОМУ вопросу повестки дня выступил: Председатель собрания А.А. Фридрихсен.

Предложено избрать в Наблюдательный совет ЗАО «Лесной» следующих лиц:

1) Алхастова Турко Султановича;
2) Фридрихсен Анну Александровну;
3) Проценчука Евгения Алексеевича;
4) Данченко Леонида Витальевича;
5) Кучеренко Константина Сергеевича.

По итогам всестороннего обсуждения рассматриваемого вопроса Повестки дня возражений, дополнений и иных предложений не поступило.

На голосование поставлена **формулировка решения** по рассматриваемому вопросу Повестки дня.

Голосовали:

По кандидатуре Алхастова Турко Султановича:

Варианты голосования	**Число голосов**	**% от общего числа голосов акционеров, принявших участие в голосовании**
«ЗА»	139 079	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

По кандидатуре Фридрихсен Анны Александровны:

Варианты голосования	**Число голосов**	**% от общего числа голосов акционеров, принявших участие в голосовании**
«ЗА»	139 079	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

По кандидатуре Проценчука Евгения Алексеевича:

Варианты голосования	**Число голосов**	**% от общего числа голосов акционеров, принявших участие в голосовании**
«ЗА»	139 079	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

По кандидатуре Данченко Леонида Витальевича:

Варианты голосования	**Число голосов**	**% от общего числа голосов акционеров, принявших участие в голосовании**
«ЗА»	139 079	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

По кандидатуре Кучеренко Константина Сергеевича:

Варианты голосования	**Число голосов**	**% от общего числа голосов акционеров, принявших участие в голосовании**
«ЗА»	139 079	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

По СЕДЬМОМУ вопросу Повестки дня РЕШИЛИ: Избрать в Наблюдательный совет ЗАО «Лесной» следующих лиц:

1) Алхастова Турко Султановича;
2) Фридрихсен Анны Александровны;
3) Проценчука Евгения Алексеевича;
4) Данченко Леонида Витальевича;
5) Кучеренко Константина Сергеевича.

По ВОСЬМОМУ вопросу повестки дня выступил: Председатель собрания А.А. Фридрихсен.

Донесла информацию о кандидатуре в аудиторы ЗАО «Лесной» и предложила утвердить аудитором ЗАО «Лесной» ООО «С.А. Партнерство».

По итогам всестороннего обсуждения рассматриваемого вопроса Повестки дня возражений, дополнений и иных предложений не поступило.

На голосование поставлена **формулировка решения** по рассматриваемому вопросу Повестки дня.

Голосовали:

Варианты голосования	**Число голосов**	**% от общего числа голосов акционеров, принявших участие в голосовании**
«ЗА»	139 079	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

По ВОСЬМОМУ вопросу повестки дня РЕШИЛИ: Утвердить аудитором ЗАО «Лесной» ООО «С.А. Партнерство».

В связи с тем, что вопросы Повестки дня собрания для обсуждения исчерпаны, принятые решения оглашены на собрании, объявлено о закрытии годового Общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «Лесной».

ПОДПИСИ:

Председатель общего собрания _____ **А.А. Фридрихсен**

Секретарь собрания _____ **Т.А. Каныгина**

Всего прошито, пронумеровано и скреплено печатью 5 (Пять) листов

Председатель собрания _____ **А.А. Фридрихсен**

Секретарь собрания _____ **Т.А. Каныгина**