ПРОТОКОЛ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ВЕЛИКОЛУКСКИЙ ЗАВОД ЛЕСХОЗМАШ»

г. Великие Луки 08 апреля 2019 г.

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Великолукский завод Лесхозмаш»

Место нахождения общества: Псковская область, г. Великие Луки, наб. Новослободская, 54

Вид общего собрания: общее годовое

Форма проведения: собрание.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 15 марта 2019 г.

Дата проведения общего собрания: 08 апреля 2019 г.

Место проведения общего собрания: Псковская область, г. Великие Луки, наб. Новослободская, 54

Время начала регистрации: 13-00.
Время открытия общего собрания: 13-30.
Время окончания регистрации и начала подсчета голосов: 14-20.
Время закрытия общего собрания: 14-30.

Председатель собрания: Гирс С.А.
Секретарь собрания: Классен В.Н.

Счетная комиссия:

Функции счетной комиссии выполнял регистратор общества: филиал «Псковский» акционерного общества «Петербургская центральная регистрационная компания» (место нахождения: г. Псков, ул. Советская, д. 60).

Лица, уполномоченные регистратором, присутствовавшие при принятии решений общего собрания акционеров:

Андронов Виктор Борисович
Данилова Екатерина Геннадьевна

Повестка дня:
1) Об утверждении годового отчета за 2018 г., годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.
2) Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
3) Об утверждении аудитора Общества.
4) Об одобрении и совершении сделок, совершаемых по результатам проведенных электронных процедур.

В соответствии с данными реестра акционеров по состоянию на **15 марта 2019** года (дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании), в обществе зарегистрирован **31** (тридцать один) акционер, которым в совокупности принадлежит **58 112** (пятьдесят восемь тысяч сто двенадцать) голосующих акций (акции обыкновенные именные).

Число акционеров, принявших участие в собрании, (акционеры и их законные представители), - **1** (один) человек с общим числом голосующих акций **54 636** (пятьдесят четыре тысячи шестьсот тридцать шесть), что составляет **94,02** процента от имеющих право голоса .

Кворум по вопросам повестки дня:

Номер вопроса повестки дня	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании.	Число голосов, приходящихся на одну голосующую акцию	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании.	Процентное соотношение	Наличие кворума
1	58 112	1	54 636	94,02%	Кворум имеется
2	58 112	1	54 636	94,02%	Кворум имеется
3	58 112	1	54 636	94,02%	Кворум имеется
4	58 112	1	54 636	94,02%	Кворум имеется

Итоги обсуждения вопросов повестки дня и принятые решения:

Вопрос № 1:

Вопрос № 1:

Об утверждении годового отчета за 2018 г., годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, а так же распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.

Формулировка решения:

Утвердить годовой отчет за 2018 г., годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, а так же распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.

Слушали: **Гирс С.А.** с предложением: утвердить годовой отчет за 2018 г., годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, а так же распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, дивиденды за 2018 год не выплачивать.
Других выступлений не было, предложений не поступало. Вопрос поставлен на голосование.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имевшие право голосовать по данному вопросу: **54 636**

Поданные голоса распределились следующим образом:

«ЗА» 54 636 голосующих акций, что составляет **100 %** голосующих акций, владельцы и полномочные представители которых участвуют (зарегистрированы) в собрании.
«ПРОТИВ» 0 голосующих акций, что составляет **0 %** голосующих акций, владельцы и полномочные представители которых участвуют (зарегистрированы) в собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0 голосующих акций, что составляет **0 %** голосующих акций, владельцы и полномочные представители которых участвуют (зарегистрированы) в собрании.

Недействительные бюллетени - **нет**.
Непредъявленные бюллетени – **нет.**

Принятое решение по вопросу № 1, большинством голосов в 100%: **Утвердить годовой отчет за 2018 г., годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, а так же распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года, дивиденды за 2018 год не выплачивать.**

Вопрос № 2:

Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Формулировка решения:

Избрать членами ревизионной комиссии Общества:
1. **Павленкова И.А.**
2. **Иванова Е.Н.**
3. **Классен В.Н.**

Слушали: **Гирс С.А.** с предложением:
избрать членами ревизионной комиссии:
1. **Павленкова И.А.**
2. **Иванова Е.Н.**
3. **Классен В.Н.**

Других выступлений не было, предложений не поступало. Вопрос поставлен на голосование.

В соответствии с п. 6 ст. 85 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам наблюдательного совета (совета директоров) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества не участвуют в голосовании по вопросу № 2 повестки дня общего собрания. Такие акции отсутствуют.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имевшие право голосовать по данному вопросу: **54 636**

Поданные голоса распределились следующим образом:

«ЗА» 54 636 голосующих акций, что составляет **100 %** голосующих акций, владельцы и полномочные представители которых участвуют (зарегистрированы) в собрании.
«ПРОТИВ» 0 голосующих акций, что составляет **0 %** голосующих акций, владельцы и полномочные представители которых участвуют (зарегистрированы) в собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0 голосующих акций, что составляет **0 %** голосующих акций, владельцы и полномочные представители которых участвуют (зарегистрированы) в собрании.

Недействительные бюллетени - **нет**.

Непредъявленные бюллетени – **нет.**

Принятое решение по вопросу № 2:
избрать членами ревизионной комиссии:

1. **Павленкова И.А.**
2. **Иванова Е.Н.**
3. **Классен В.Н.**

Вопрос № 3:

Об утверждении аудитора Общества.

Формулировка решения:

Утвердить аудитором Общества ООО АФ «Трай-МАК Аудит»

Слушали: **Гирс С.А.** с предложением:
Утвердить аудитором Общества ООО АФ «Трай-МАК Аудит».
Других выступлений не было, предложений не поступало. Вопрос поставлен на голосование.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имевшие право голосовать по данному вопросу: **54 636**

Поданные голоса распределились следующим образом:

«ЗА» 54 636 голосующих акций, что составляет **100 %** голосующих акций, владельцы и полномочные представители которых участвуют (зарегистрированы) в собрании.
«ПРОТИВ» 0 голосующих акций, что составляет **0 %** голосующих акций, владельцы и полномочные представители которых участвуют (зарегистрированы) в собрании.
«**ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0** голосующих акций, что составляет **0 %** голосующих акций, владельцы и полномочные представители которых участвуют (зарегистрированы) в собрании.

Недействительные бюллетени - **нет**.
Непредъявленные бюллетени – **нет.**

Принятое решение по вопросу № 3, большинством голосов в 100%: **Утвердить аудитором Общества ООО АФ «Трай-МАК Аудит».**

Вопрос № 4:
Об одобрении и совершении сделок, совершаемых по результатам проведенных электронных процедур.

Формулировка решения:

Одобрить предложение участвовать в сделках, совершаемых по результатам проведенных электронных процедур, с максимальной ценой контракта, равной балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату 31.12.2018г., которая составляет 170110 тысяч рублей.

Слушали: **Гирс С.А.** с предложением:
одобрить предложение участвовать в сделках, совершаемых по результатам проведенных электронных процедур, с максимальной ценой контракта, равной балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату 31.12.2018г., которая составляет 170110 тысяч рублей.

Других выступлений не было, предложений не поступало. Вопрос поставлен на голосование.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имевшие право голосовать по данному вопросу: **54 636**

Поданные голоса распределились следующим образом:

«ЗА» 54 636 голосующих акций, что составляет **100 %** голосующих акций, владельцы и полномочные представители которых участвуют (зарегистрированы) в собрании.
«ПРОТИВ» 0 голосующих акций, что составляет **0 %** голосующих акций, владельцы и полномочные представители которых участвуют (зарегистрированы) в собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0 голосующих акций, что составляет **0 %** голосующих акций, владельцы и полномочные представители которых участвуют (зарегистрированы) в собрании.

Недействительные бюллетени - **нет**.
Непредъявленные бюллетени – **нет.**

Принятое решение по вопросу № 4, большинством голосов в 100%:

Одобрить предложение участвовать в сделках, совершаемых по результатам проведенных электронных процедур, с максимальной ценой контракта, равной балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату 31.12.2018г., которая составляет 170110 тысяч рублей.

Протокол составлен 8 апреля 2019 года.

Председатель собрания_____ **Гирс С.А.**
Секретарь собрания_____ **Классен В.Н.**
М.п.