ПРОТОКОЛ
ГОЛОСОВАНИЯ НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Великолукский завод Лесхозмаш»

г. Великие Луки 30 марта 2017 г.

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

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

Вид общего собрания: внеочередное

Форма проведения: собрание.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 03 марта 2017 г.

Дата проведения общего собрания: 30 марта 2017 г.

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

Время начала регистрации: 12-30.
Время открытия общего собрания: 12-45.
Время окончания регистрации и начала подсчета голосов: 13-00.
Время закрытия общего собрания: 13-35.

Председатель собрания: Черкасова В.С.
Секретарь собрания: Василевская Н.А.

Счетная комиссия:

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

Повестка дня:
1) Об утверждении годового отчета за 2016 г., годовой бухгалтерской отчетности общества, распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам отчетного года).
2.) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
3.) Об утверждении аудитора Общества.

В соответствии с данными реестра акционеров по состоянию на **03 марта 2017** года (дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании), в обществе зарегистрировано 48 (сорок восемь) акционеров, 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), - **8** (восемь) человек с общим числом голосующих акций **31262** (тридцать одна тысяча двести шестьдесят два), что составляет **53, 80%** 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	58112	1	31262	53,80%	Кворум имеется
2	54616	1	27766	50,83%	Кворум имеется
3	58112	1	31262	53,80%	Кворум имеется

Итоги обсуждения вопросов повестки дня и принятые решения:

Вопрос № 1:

Об утверждении годового отчета за 2016 г., годовой бухгалтерской отчетности общества, распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам отчетного года).

Формулировка решения:

Утвердить годовой отчет за 2016 г., годовую бухгалтерскую отчетность общества, дивиденды за 2016 год не выплачивать.

Слушали: Черкасову В.С. с предложением:
утвердить годовой отчет за 2016 г., годовую бухгалтерскую отчетность общества, дивиденды за 2016 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: **31262**

Поданные голоса распределились следующим образом:

«ЗА» 31262 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 2016 г., годовую бухгалтерскую отчетность общества, дивиденды за 2016 год не выплачивать.**

Вопрос № 2:

Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Формулировка решения:

Избрать членами ревизионной комиссии:

№	Кандидат	За	Против	Воздержался
1	***Давыденков П.Я.***	**27766**	*нет*	*нет*
2	***Васильева О.А.***	**27766**	*нет*	*нет*
3	***Федоров В.Д.***	***26950***	*нет*	*816*

Слушали: Черкасову В.С. с предложением:
избрать членами ревизионной комиссии:

1. Давыденков П.Я.
2. Васильева О.А.
3. Федоров В.Д.

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, в количестве **3 496** (три тысячи четыреста девяносто шесть) шт. не участвуют в голосовании по вопросу № 2 повестки дня общего собрания.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имевшие право голосовать по данному вопросу: **27766,** что составляет **50,83 %** голосующих акций, владельцы и полномочные представители которых участвуют (зарегистрированы) в собрании.

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

1. **Давыденков П.Я.**
2. **Васильева О.А.**
3. **Федоров В.Д.**

Вопрос № 3:

Об утверждении аудитора Общества.

Формулировка решения:

Утвердить аудитором Общества Аудиторскую фирму ООО «План Аудит».

Слушали: Черкасову В.С. с предложением:
Утвердить аудитором Общества Аудиторскую фирму ООО «План 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: **31262**

Поданные голоса распределились следующим образом:

«ЗА» 31262 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 Аудиторскую фирму ООО «План Аудит».**

Протокол составлен 30 марта 2017 года в одном экземпляре.

Председатель собрания_____ **Черкасова В.С.**

Секретарь собрания_____**Василевская Н.А.**

М.п.