ПРОТОКОЛ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ

ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ

АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«Великолукский завод Лесхозмаш»

г. Великие Луки 28 марта 2018 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 (совместное присутствие).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 01 марта 2018 г.

Дата проведения общего собрания: 28 марта 2018 г.

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

Время начала регистрации: 15-00.
Время открытия общего собрания: 16-00.
Время окончания регистрации и начала подсчета голосов: 16-30.
Время закрытия общего собрания: 16-45.

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 2017 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.
2.) Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
3.) Об утверждении аудитора Общества.
4) Об одобрении и совершении сделок, совершаемых по результатам электронных аукционов.

В соответствии с данными реестра акционеров по состоянию на **01 марта 2018** года (дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании), в обществе зарегистрировано 46 (сорок шесть) 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), - **2** (два) человека с общим числом голосующих акций **45394** (сорок пять тысяч триста девяносто четыре), что составляет **78,11%** 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	45394	78,11%	Кворум имеется
2	58112	1	45394	78,11%	Кворум имеется
3	58112	1	45394	78,11%	Кворум имеется
4	58112	1	45394	78,11%	Кворум имеется

Итоги голосования по вопросам повестки дня:

Вопрос № 1:

Об утверждении годового отчета за 2017 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 2017 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.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имевшие право голосовать по данному вопросу: **45394**

Поданные голоса распределились следующим образом:

«ЗА» 45394 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.**

Вопрос № 2:

Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Формулировка решения:

Избрать членами ревизионной комиссии:

Избрать членами ревизионной комиссии Общества:	**За**	**Против**	**Воздержался**
1. **Павленкова И.А.** 2. **Иванова Е.Н.** 3. **Классен В.Н.**	**45394**	*нет*	*нет*

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 **0** (ноль) 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: **45394,** что составляет **100 %** голосующих акций, владельцы и полномочные представители которых участвуют (зарегистрированы) в собрании.

Вопрос № 3:

Об утверждении аудитора Общества.

Формулировка решения:

Утвердить аудитором Общества ООО АФ «Трай-МАК Аудит»

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имевшие право голосовать по данному вопросу: **45394**

Поданные голоса распределились следующим образом:

«ЗА» 45394 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.**

Вопрос № 4:

Об одобрении и совершении сделок, совершаемых по результатам электронных аукционов.

Формулировка решения:

Одобрить и совершить сделки, совершаемые по результатам электронных аукционов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имевшие право голосовать по данному вопросу: **45394**

Поданные голоса распределились следующим образом:

«ЗА» 45394 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.**

Протокол составлен 29 марта 2018 года в двух экземплярах.

Председатель счетной комиссии _____ *Поляруш В.А.*

Итого в настоящем документе прошнуровано, пронумеровано и скреплено печатью
4 четыре лист а

ПЕТЕРБУРГСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ
Поляруш
Виктория
Андреевна
филиал "Псковский"