

**ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества «Онежский лесопильно-деревообрабатывающий комбинат»**

Полное фирменное наименование Общества: **Акционерного общества «Онежский лесопильно-деревообрабатывающий комбинат».**

Место нахождения Общества: **Российская Федерация, Архангельская область, город Онега, улица Гутина, дом 2.**

Вид общего собрания: **Внеочередное.**

Форма проведения общего собрания: **Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), с предварительной рассылкой бюллетеней для голосования**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Онежский ЛДК»: **«11» сентября 2017 года.**

Дата проведения общего собрания акционеров: **«02» ноября 2017 года**

Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания: **164840, Российская Федерация, Архангельская область, город Онега, улица Гутина, дом 2, 4-й этаж, кабинет 412.**

Председательствующий на собрании: Морозов Юрий Владимирович.

Секретарь собрания: Гречин Алексей Николаевич

Функции Счетной комиссии Общества исполняет Регистратор Общества.

Полное наименование Регистратора Общества: **Акционерное общество «Реестр».**

Место нахождения Регистратора: **Российская Федерация, 129090, город Москва, Большой Балканский пер., д.20, стр.1.**

Уполномоченное лицо регистратора: **Рыбкин Александр Александрович.**

Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров:

- 1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «Онежский ЛДК».**
- 2. Избрание членов Совета директоров АО «Онежский ЛДК».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров: 1 250 000, что составляет 100,00% от общего числа голосов, приходящихся на размещенные голосующие акции Общества.

По состоянию на 12 ч. 00 мин. «02» ноября 2017 г. (время открытия общего собрания акционеров, указанное в сообщении о проведении общего собрания акционеров) для участия в собрании зарегистрированы лица, имеющие право на участие в собрании, владеющие:

№ вопроса повестки дня	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня	Число голосов, пришедших на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня на 12 час. 00 мин., определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	Наличие кворума, %
1.	1 250 000	1 250 000	562	Кворум отсутствует / 0.04%
2.	6 250 000	6 250 000	2 810	Кворум отсутствует / 0.04%

Кворум для открытия собрания отсутствует. Собрание не правомочно.

В связи с отсутствием кворума ко времени начала общего собрания акционеров, установленного решением Совета директоров Общества (12 часов 00 минут 02 ноября 2017 года), на основании абзаца 2 пункта 4.10 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»,

утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н и пункта 29.12 устава Общества, открытие общего собрания перенесено на один час на 13 часов 00 минут.

По состоянию на 13 ч. 00 мин. «02» ноября 2017 г. (время открытия общего собрания акционеров) для участия в собрании зарегистрированы лица, имеющие право на участие в собрании, владеющие:

№ вопроса повестки дня	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня	Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня на 13 час. 00 мин., определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	Наличие кворума, %
1.	1 250 000	1 250 000	1 240 475	Кворум имеется / 99,24%
2.	6 250 000	6 250 000	6 202 375	Кворум имеется / 99,24%

Кворум для открытия собрания имеется. Собрание правомочно.

На 13 ч. 05 мин. «02» ноября 2017 г. (момент завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания) для участия в собрании зарегистрированы лица, имеющие право на участие в собрании, владеющие:

№ вопроса повестки дня	Число голосов по вопросам повестки дня, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н):
1.	1 240 475
2.	6 202 375

По итогам регистрации кворум имеется, Общее собрание акционеров правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Голосование на Общем собрании проводилось с использованием бюллетеней для голосования.

По первому вопросу повестки дня: О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «Онежский ЛДК».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу:	1 250 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденное Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н. (далее – Положение):	1 250 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу:	1 240 475
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся	99,24 %

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«За»	1 240 058	99,97
«Против»	0	0,00
«Воздержался»	0	0,00
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	417	0,03

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

«Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров АО «Онежский ЛДК» избранных решением годового Общего собрания акционеров АО «Онежский ЛДК» 24 мая 2017 года (Протокол годового Общего собрания акционеров АО «Онежский ЛДК» от 26 мая 2017 года) 02 ноября 2017 года».

По второму вопросу повестки дня: Избрание членов Совета директоров АО «Онежский ЛДК».

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу:	6 250 000
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения:	6 250 000
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	6 202 375
Кворум по первому вопросу повестки дня имелся	99,24 %

№	Ф.И.О. кандидата	Число кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов голосования		
		"ЗА"	"ПРОТИВ в отношении всех кандидатов"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов"
1	Баталов Евгений Валерьевич	1 240 406	330	0
2	Селютин Роман Николаевич	1 240 011		
3	Варакин Александр Леонидович	1 241 176		
4	Мингазов Тимур Аглямич	1 240 011		
5	Новиков Игорь Анатольевич	1 240 011		
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением				
430				

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

«Избрать Совет директоров АО «Онежский ЛДК» в количестве 5 (пяти) членов в следующем составе:

1. Баталов Евгений Валерьевич;
2. Селютин Роман Николаевич;
3. Варакин Александр Леонидович;
4. Мингазов Тимур Аглямич;
5. Новиков Игорь Анатольевич».

Настоящий отчет составлен на 3 листах в двух экземплярах.

Дата составления отчета: «07» ноября 2017 года

Председательствующий
на Общем собрании акционеров



Морозов Ю.В.

Секретарь
Общего собрания акционеров



Гречин А.Н.

Прошито и пронумеровано
3 (три) листа (ов)

Председательствующий

Ю.В. Морозов

Секретарь

А.Н. Гречин

