

ОТЧЕТ
об итогах голосования на общем собрании
АО «Шуялес»

Полное фирменное наименование общества: **Акционерное общество «Шуялес» (далее именуемое Общество).**

Место нахождения Общества: **Республика Карелия, Пряжинский район, пос. Чална.**

Адрес Общества: **186130, Республика Карелия, р-н Пряжинский, п. Чална, ул. Первомайская, д. 11, к. А.**

Вид общего собрания: **годовое.**

Форма проведения общего собрания: **заочное голосование.**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: **«05» июня 2022 г.**

Дата проведения общего собрания: **«30» июня 2022 г.**

Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество "Реестр".**

Место нахождения: **Российская Федерация, г.Москва.**

Адрес регистратора: **129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.**

Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Носова Ирина Юрьевна.

Председатель общего собрания: **Абрамов Борис Александрович.**

Секретарь общего собрания: **Ведюков Юрий Сергеевич.**

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 отчетного года.
3. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. О внесении в устав Общества изменений, содержащих указание на то, что акционерное общество является публичным.
7. О внесении в устав Общества изменений в части его приведения в соответствие с требованиями, установленными для публичного акционерного общества.
8. Об обращении с заявлением о листинге акций Общества.

Результаты голосования и формулировки принятых решений:

По вопросу повестки дня №1:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	69 913 578
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	69 913 578
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие	69 896 885

участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	
---	--

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	69 896 885	100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год.

По вопросу повестки дня №2:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	69 913 578
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	69 913 578
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	69 896 885

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	69 896 868	99,99998%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	17	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить распределение прибыли Общества по результатам отчетного года. Дивиденды за 2021 год не объявлять и не выплачивать.

По вопросу повестки дня №3:

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	489 395 046
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	489 395 046

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании	489 278 195
---	--------------------

Голосование кумулятивное. 7 вакансий.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата	Число голосов
Абрамов Борис Александрович	69 896 634
Ведюков Юрий Сергеевич	69 896 634
Иванова Наталья Викторовна	69 896 811
Пладов Андрей Викторович	69 896 778
Семилетова Кристина Викторовна	69 896 644
Паландер Александр Валдович	69 896 637
Васильев Василий Николаевич	69 896 634

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	1 423

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Избрать Наблюдательный совет Общества в составе:

1. Абрамов Борис Александрович;
2. Ведюков Юрий Сергеевич;
3. Иванова Наталья Викторовна;
4. Пладов Андрей Викторович;
5. Семилетова Кристина Викторовна;
6. Паландер Александр Валдович;
7. Васильев Василий Николаевич.

По вопросу повестки дня №4:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	69 913 578
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	69 913 515
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	69 896 822

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

По кандидатуре Симонова Ирина Владимировна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	69 896 822	100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

По кандидатуре Яковлев Сергей Викторович:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	69 896 822	100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

По кандидатуре Хорошавцев Денис Владимирович:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	69 896 754	99,9999%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	68	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Симонова Ирина Владимировна;
2. Яковлев Сергей Викторович;
3. Хорошавцев Денис Владимирович.

По вопросу повестки дня №5:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	69 913 578
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	69 913 578
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	69 896 885

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	69 896 800	99,99988%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	17	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	68	

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить аудитором Общества – Общество с ограниченной ответственностью «Авантэ-Аудит» (ОГРН 1141001012503, ИНН 1001289370, КПП 100101001, место нахождения: 185035, г. Петрозаводск, ул. Германа Титова 2-10).

По вопросу повестки дня №6:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	69 913 578
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	69 913 578
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	69 896 885

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	69 896 885	100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Внести в устав Общества изменения, содержащие указание на то, что Общество является публичным акционерным обществом, посредством утверждения новой редакции устава.

Утвердить полное фирменное наименование Общества: Публичное акционерное общество «Шуялес».

Утвердить сокращенное фирменное наименование Общества: ПАО «Шуялес».

По вопросу повестки дня №7:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	69 913 578
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	69 913 578
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	69 896 885

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	69 896 817	99,9999%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	68	

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить устав Общества в новой редакции, включающий изменения в части его приведения в соответствие с требованиями, установленными для публичного акционерного общества.

По вопросу повестки дня №8:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	69 913 578
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	69 913 578
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	69 896 885

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	69 896 868	99,99998%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	17	

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Принять решение об обращении с заявлением о листинге обыкновенных акций Общества. Поручить генеральному директору Общества заключить договор листинга акций Общества с организатором торговли.

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Председатель

Б.А.Абрамов

Секретарь

Ю.С.Ведюков