

ОТЧЕТ
об итогах голосования на общем собрании акционеров
ПАО «Шуялес»

Полное фирменное наименование общества: **Публичное 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, зд. 11А

Вид общего собрания: **внеочередное.**

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

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: **«07» ноября 2023 г.**

Дата проведения общего собрания: **«08» декабря 2023 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»: **Гуртина Лариса Николаевна.**

Председательствующий на общем собрании: **Абрамов Борис Александрович.**

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

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. О реорганизации ПАО «Шуялес» в форме преобразования в ООО «Шуялес».
2. Об утверждении порядка и условий преобразования ПАО «Шуялес» в ООО «Шуялес».
3. О порядке обмена обыкновенных акций ПАО «Шуялес» на доли участников ООО «Шуялес».
4. Об утверждении структуры органов управления ООО «Шуялес».
5. Об избрании генерального директора ООО «Шуялес».
6. Об утверждении передаточного акта.
7. Об утверждении устава ООО «Шуялес».

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 участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	69 913 556

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

участников. ПАО «Шуялес» будет считаться реорганизованным с момента государственной регистрации ООО «Шуялес», которое создается в результате реорганизации. В срок не позднее трех рабочих дней с момента принятия общим собранием акционеров решения о реорганизации ПАО «Шуялес» письменно уведомить о реорганизации в форме преобразования в ООО «Шуялес» налоговые органы по месту постановки на учет общества.

По вопросу повестки дня №3:

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	69 913 556

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	69 913 556	100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

*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).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить следующий порядок обмена обыкновенных акций, принадлежащих акционерам ПАО «Шуялес», на доли участников в ООО «Шуялес»: 1 (одна) обыкновенная акция ПАО «Шуялес» номинальной стоимостью 1 (один) рубль обменивается на 1 (одну) долю в ООО «Шуялес» номинальной стоимостью 1 (один) рубль в соотношении 1:1.

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)	69 913 578
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	69 913 556

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	69 913 556

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	69 913 556	100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

*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).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить передаточный акт.

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	69 913 556

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	69 913 556	100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

*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).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить Устав Общества с ограниченной ответственностью «Шуялес».

Председательствующий на общем собрании:  **Абрамов Б.А.**

Секретарь общего собрания:  **Ведюков Ю.С.**