

**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. 11 А.**

Вид общего собрания: **внеочередное.**

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

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: **«05» февраля 2024 г.**

Дата проведения общего собрания: **«01» марта 2024 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: **Генеральный директор ПАО «Шуялес» Пладов Андрей Викторович.**

Секретарь общего собрания: **Председатель наблюдательного совета Абрамов Борис Александрович.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:**

1. Об одобрении крупной сделки, имеющей признаки сделки с заинтересованностью

**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	<b>69 913 578</b>
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)	<b>69 913 578</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>69 913 578</b>
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>5</b>
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки,	<b>5</b>

принявшие участие в общем собрании	
------------------------------------	--

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется\*.**

\*кворум по данному вопросу повестки дня определяется от общего количества размещенных голосующих акций.

**Итоги голосования всех лиц, принявших участие в общем собрании:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	69 913 578	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).

**Итоги голосования лиц, не заинтересованных в совершении сделки, принявших участие в общем собрании:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	5	100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

\*процент определяется от числа голосов всех не заинтересованных в совершении сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

1. Одобрить заключение Обществом (Поручитель) сделки, являющейся для Общества крупной и имеющей признаки сделки с заинтересованностью, договора поручительства с ПАО Сбербанк по которому:

Поручитель обязуется отвечать перед Банком солидарно с Должником за исполнение Должником: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СОЛОМЕНСКИЙ ЛЕСОЗАВОД» (ИНН: 1021506287, ОГРН: 1141040000078), всех обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 380B00RXKMF (далее - «Основной договор»), заключенному между ПАО Сбербанк (он же Банк / Кредитор) и Должником (он же Заемщик).

Условия Основного договора:

Сумма кредита 600 000 000 (Шестьсот миллионов) рублей, срок возврата кредита (дата полного погашения кредита) 29 декабря 2026 г., максимальный размер процентной ставки: ключевая ставка Банка России + не менее 3,3% годовых, целевое назначение кредита: Финансирование проекта по организации экспортно- ориентированного производства на территории Российской Федерации продукции, включенной в корпоративную программу повышения конкурентоспособности (далее – КППК) и входящей в перечень, установленный Приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 15.12.2022 №5253 «Об утверждении перечня продукции для целей реализации государственной поддержки организаций, реализующих корпоративные программы повышения конкурентоспособности» (далее – Приказ) или иным документом в соответствии с Постановлением Правительства РФ №191 от 23.02.2019 «О государственной поддержке организаций, реализующих корпоративные программы повышения конкурентоспособности, и внесении изменения в Правила предоставления из федерального бюджета субсидии в виде имущественного взноса Российской Федерации в государственную корпорацию развития «ВЭБ.РФ» на возмещение части затрат, связанных с поддержкой производства

высокотехнологичной продукции» (далее – Программа, Постановление). Финансирование предоставляется в отношении продукции и на реализацию мероприятий, указанных в Соглашении о реализации КППК и Заявлении на включение в программу, а именно:

- разработка проектно-сметной документации;
- приобретение, в том числе по договорам финансовой аренды (лизинга), сооружение, изготовление, доставка основных средств;
- строительно-монтажные и пуско-наладочные работы;
- модернизация и (или) строительство или реконструкция производственных зданий и (или) сооружений (включая связанные с ними объекты инфраструктуры) торговых и логистических складов.

Вид сделки кредита: Невозобновляемая кредитная линия.

С Заемщика взимается плата за пользование лимитом кредитной линии в размере 0,01 (Ноль целых одна сотая) процента годовых от свободного остатка лимита.

При погашении кредита (полностью или частично) ранее установленных Договором дат Заемщик уплачивает Кредитору плату за досрочный возврат кредита.

Применение комиссионных платежей и неустоек на условиях ПАО Сбербанк. Остальные условия определяются Кредитором.

Договор поручительства заключается на срок кредитования (29.12.2026 г.) плюс три года.

Одобрямая сделка является сделкой с заинтересованностью, так как Генеральным директором ПАО «Шуялес» (Поручитель) и ООО «Соломенский лесозавод» (Должник) является одно лицо – Пладов Андрей Викторович, а также ООО «Соломенский лесозавод» владеет 99,99% акций ПАО «Шуялес».

Председательствующий на общем собрании:



Пладов А.В..

Секретарь общего собрания:



Абрамов Б.А.

Прошито, пронумеровано, скреплено  
Печатью

*214*

Листов

*10*

