

ОТЧЕТ
Об итогах голосования на годовом общем собрании
ОАО «Можгинский лесокombинат», ИНН 1830000030

Полное фирменное наименование и место нахождения общества – Открытое акционерное общество «Можгинский лесокombинат», Российская Федерация, 427795, г. Можга, Удмуртская Республика, ул. Байбородова, 52.

Вид общего собрания – годовое, форма проведения общего собрания акционеров – собрание.

Дата проведения годового общего собрания акционеров – 24.05.2018 года; место проведения - Удмуртская Республика, г. Можга, ул. Байбородова, 52.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров - 30.04.2018 года.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе и отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков по результатам отчетного 2017 года.
2. Избрание членов Совета директоров. Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров.
3. Избрание членов ревизионной комиссии.
4. Утверждение аудитора на финансовый 2018 год.

Номер вопроса повестки	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу:	Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н:	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня с указанием, имелся ли кворум:	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум		
				за	против	воздержался
1	18 514	18 514	17 672, кворум имелся	17 672	0	0
2.1	92 570	92 570	88 360, кворум имелся	Ахмадуллина Р.И. - 17662 Закс Е.Л. – 17662 Молчанов А.В. - 17662 Пашинин С.В. - 17662 Хасанов И.Ш. – 17662 Итого «за»: 88310	0 0 0 0 0	0 0 0 0
2.2	18 514	18 514	17 672, кворум имелся	17 662	0	0
3	18 514	872	30, кворум отсутствовал	--	--	--
4	18 514	18 514	17 672, кворум имелся	17 672	0	0

Формулировка решения по 1 вопросу повестки дня:

«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках за 2017 год. За отчетный финансовый 2017 год дивиденды акционерам не выплачивать, чистую прибыль по итогам 2017 года в размере 14 469 (Четырнадцать миллионов четыреста шестьдесят девять) тыс. руб. направить на развитие производства».

Формулировка решения по 2 вопросу повестки дня:

2.1. «Избрать членами Совета директоров ОАО «Можгинский лесокombинат» на срок до следующего годового общего собрания акционеров следующих кандидатов:

1. Ахмадуллина Рузина Ильгизаровна.
2. Закс Евгений Леонидович.
3. Молчанов Алексей Валерьевич.

4.Пашинин Семен Владимирович.

5.Хасанов Ильгизар Шайхутдинович».

2.2. «Утвердить следующий размер вознаграждения членам Совета директоров на период исполнения ими своих обязанностей с момента избрания и до следующего годового общего собрания акционеров, но не более 1 (Одного) года с момента их избрания - в размере по 100 000 (Сто тысяч) рублей каждому с учетом всех отчислений во внебюджетные фонды».

Формулировка решения по 3 вопросу повестки дня:

Решение не принято, кворум отсутствовал.

Формулировка решения по 4 вопросу повестки дня:

«Утвердить аудитором общества сроком на 1 (Один) год ООО «Апекс-аудит», ОГРН 1021801171831».

Председатель собрания - Хасанов Ильгизар Шайхутдинович, секретарь собрания - Ахмадуллина Рузина Ильгизаровна, функции Счетной комиссии выполнял регистратор, полное фирменное наименование – Акционерное общество ВТБ Регистратор, место нахождения – 127015, город Москва, улица Правды, дом 23, имена уполномоченных регистратором лиц – Ахмадуллина Алия Ильгизовна.

Председатель собрания:

И.Ш.Хасанов

Секретарь собрания:

Р.И.Ахмадуллина

Дата составления отчета: 28.05.2018 года