

**Отчет об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров
Закрытого акционерного общества «СОЛОМЕНСКИЙ ЛЕСОЗАВОД»**

Полное фирменное наименование общества: Закрытое акционерное общество "СОЛОМЕНСКИЙ ЛЕСОЗАВОД".

Место нахождения общества: Российская Федерация, Республика Карелия, Пряжинский район, пос. Чална, ул. Первомайская, д.11а.

Вид общего собрания: Годовое.

Форма проведения общего собрания: Собрание (совместное присутствие акционеров или их уполномоченных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата проведения общего собрания: 18 мая 2015 г.

Время открытия общего собрания: 11:30

Место проведения общего собрания: Республика Карелия, Пряжинский район, пос. Чална, ул. Первомайская, д.11а.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 27 апреля 2015 г.

Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии: Закрытое акционерное общество "Новый регистратор". Место нахождения регистратора: г. Москва, ул. Буженинова д.30.

Уполномоченное лицо регистратора: Елякова Ирина Борисовна.

Председатель общего собрания: Пладов Андрей Викторович

Секретарь общего собрания: Ведюков Юрий Сергеевич

Дата составления отчета об итогах голосования: 18.05.2015.

Повестка дня общего собрания

1. Утверждение годового отчёта общества по итогам 2014 года.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности общества, в том числе отчётов о прибылях и убытках общества по итогам 2014 года.
3. Распределение прибыли и убытков общества по итогам работы за 2014 год.
4. Утверждение аудитора общества.
5. Изменений условий трудового договора с генеральным директором общества.
6. Выборы членов совета директоров общества.
7. Выборы членов ревизионной комиссии общества.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Утверждение годового отчёта общества по итогам 2014 года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	16 650 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	16 650 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	16 314 000
Наличие кворума:	есть (97,98%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	16 314 000	16 314 000	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет общества по итогам 2014 года

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности общества, в том числе отчётов о прибылях и убытках общества по итогам 2014 года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	16 650 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	16 650 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	16 314 000
Наличие кворума:	есть (97,98%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	16 314 000	16 314 000	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность общества, в том числе отчеты о прибылях и убытках общества по итогам 2014 года.

3. Распределение прибыли и убытков общества по итогам работы за 2014 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	16 650 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	16 650 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	16 314 000
Наличие кворума:	есть (97,98%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	16 314 000	16 314 000	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:

Прибыль, полученную по итогам 2014 финансового года, в размере – 64 967 000 (Шестьдесят четыре миллиона девятьсот шестьдесят семь тысяч) рублей не распределять. Дивиденды по итогам 2014 финансового года владельцам обыкновенных акций не выплачивать. Направить на формирование резервного фонда Общества – 3 248 350 (Три миллиона двести сорок восемь тысяч триста пятьдесят) рублей.

4. Утверждение аудитора общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	16 650 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	16 650 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	16 314 000
Наличие кворума:	есть (97,98%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	16 314 000	16 314 000	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором общества Общество с ограниченной ответственностью фирма «Карелаудит».

5. Изменений условий трудового договора с генеральным директором общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	16 650 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	16 650 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	16 314 000
Наличие кворума:	есть (97,98%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	16 314 000	16 314 000	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:

Изменить условия трудового договора с генеральным директором, утвердить проект дополнительного соглашения к трудовому договору. Право подписи дополнительного соглашения от имени общества предоставить Председателю совета директоров.

6. Выборы членов совета директоров общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	83 250 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	83 250 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	81 570 000
Наличие кворума:	есть (97,98%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		81 570 000
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1.	Пладов Андрей Викторович	16 314 000
2.	Резанов Вячеслав Викторович	16 314 000
3.	Станкевич Денис Александрович	16 314 000
4.	Хорин Виктор Дмитриевич	16 314 000
5.	Якимов Олег Анатольевич	16 314 000

«Против»	0
«Воздержался»	0
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	0

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:

Избрать совет директоров общества из числа следующих кандидатов:

1. Пладов Андрей Викторович
2. Резанов Вячеслав Викторович
3. Станкевич Денис Александрович
4. Хорин Виктор Дмитриевич
5. Якимов Олег Анатольевич

7. Выборы членов ревизионной комиссии общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	16 650 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	0
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	0
Наличие кворума:	нет (0,00%)

Председатель общего собрания _____ / А.В. Пладов /

Секретарь общего собрания _____ / Ю.С. Ведюков /