

**Отчет  
об итогах голосования на общем собрании акционеров**

|   |   |
|---|---|
| <b>Полное фирменное наименование общества:</b>  | Публичное акционерное общество «СОЛОМЕНСКИЙ ЛЕСОЗАВОД».   |
| <b>Место нахождения общества:</b>   | 186130, Респ. Карелия, Пряжинский р-н, п. Чална, ул. Первомайская, д.11а.                       |
| <b>Почтовый адрес, по которому могли направляться заполненные бюллетени:</b>              | 185032, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Соломенская, д.2 .                             |
| <b>Место проведения общего собрания:</b>  | Российская Федерация, Республика Карелия, Пряжинский район, пос.Чална, ул. Первомайская, д.11а. |
| <b>Вид общего собрания:</b>   | Внеочередное.   |
| <b>Форма проведения общего собрания:</b>  | Собрание (с предварительным направлением бюллетеней до проведения общего собрания акционеров).  |
| <b>Дата проведения общего собрания:</b>   | 23 марта 2018 г.  |
| <b>Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:</b>            | 30 января 2018 г.   |
| <b>Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:</b> | Акционерное общество «Новый регистратор».   |
| <b>Место нахождения регистратора:</b>   | Российская Федерация, г. Москва.  |
| <b>Уполномоченное лицо регистратора:</b>  | Коробкова Эльвира Николаевна.   |
| <b>Председатель общего собрания:</b>  | Резанов Вячеслав Викторович   |
| <b>Секретарь общего собрания:</b>   | Ведюков Юрий Сергеевич  |

**Повестка дня общего собрания**

1. Одобрение сделки с заинтересованностью.
2. Досрочное прекращение членов Совета директоров Общества.
3. Избрание членов Совета директоров Общества

**Результаты голосования по вопросам повестки дня:**

1. Одобрение сделки с заинтересованностью.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

|  |                      |
|--|----------------------|
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки:   | 15 586 000           |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: | 15 586 000           |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:   | 15 250 000           |
| <b>Наличие кворума:</b>  | <b>есть (97,84%)</b> |

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|        | Всего      | «За»       | «Против» | «Воздержался» | Недейств.и не подсчитанные * | Не голосовали |
|--------|------------|------------|----------|---------------|------------------------------|---------------|
| Голоса | 15 250 000 | 15 250 000 | 0        | 0             | 0                            | 0             |
| %      | 100,00     | 100,00     | 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 принятого решения по вопросу повестки дня:**

Одобрить сделку с заинтересованностью, а именно: заключение договора купли-продажи № 258-17 от 30.10.2017 года между ПАО «СОЛОМЕНСКИЙ ЛЕСОЗАВОД» (продавец) и Якимовым Олегом

Анатольевичем (покупатель) 100 % доли в уставном капитале ООО «Соломенский лесозавод» по стоимости, определенной независимым оценщиком Дунцовым Андреем Олеговичем (Член СРОО Общероссийская общественная организация «Российское общество оценщиков» с 31.12.2002г., Свидетельство № 0015878 от 12.12.2013г.) Отчет об оценке № 4375/17 от 02.10.2017 г. – 14 400 000 руб., срок оплаты – до 31.11.2017 года. Стоимость доли определена с учетом имеющейся у ООО «Соломенский лесозавод» задолженности перед ПАО «СОЛОМЕНСКИЙ ЛЕСОЗАВОД» (на 01.10.2017 года в размере 757 млн 606 тыс. руб.).

2. Досрочное прекращение 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:  | 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           |
| <b>Наличие кворума:</b>  | <b>есть (97,98%)</b> |

**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 принятого решения по вопросу повестки дня:**

Досрочно прекратить полномочия членов совета директоров ПАО «СОЛОМЕНСКИЙ ЛЕСОЗАВОД»

3. Избрание 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           |
| <b>Наличие кворума:</b>  | <b>есть (97,98%)</b> |

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

| Число голосов, отданное по варианту голосования «За» |                                 | 81 570 000    |
|--|---------------------------------|---------------|
| № п/п  | Кандидат                        | Число голосов |
| 1.   | Хорошавцев Владимир Геннадьевич | 16 314 000    |
| 2.   | Ильницкий Владлен Петрович      | 16 314 000    |
| 3.   | Москалев Леонид Константинович  | 16 314 000    |
| 4.   | Балакин Валерий Викторович      | 16 314 000    |
| 5.   | Теньков Никита Владимирович     | 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-б/пз-н: | 0 |

**Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня:**

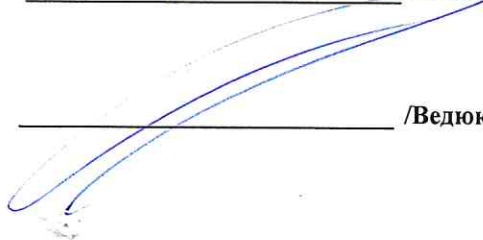
Избрать совет директоров Общества в количестве 5 (пять) человек из следующих кандидатов:

1. Хорошавцев Владимир Геннадьевич
2. Ильницкий Владлен Петрович
3. Москалев Леонид Константинович
4. Балакин Валерий Викторович
5. Теньков Никита Владимирович

Председатель общего собрания

  
\_\_\_\_\_/Резанов В.В./

Секретарь общего собрания

  
\_\_\_\_\_/Ведюков Ю.С./

Прошито, пронумеровано, скреплено  
Печатью \_\_\_\_\_

3

*[Handwritten signature]*

листов

*B. B. Jeyimb*

