**ОТЧЕТ**

**об итогах голосования на общем собрании акционеров**

**ЗАО «Шуялес»**

составлен «19» мая 2021 г.

Полное фирменное наименование общества: **Закрытое акционерное общество «Шуялес» (далее именуемое Общество).**

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

Адрес Общества: **186130, Республика Карелия, р-н Пряжинский, п. Чална, ул. Первомайская, д. 11а.**

Вид общего собрания: **годовое.**

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

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества**: «19» апреля 2021 г.**

Дата проведения общего собрания**:** **«14» мая 2021 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»: Колесников Виталий Иванович.**

**Повестка дня собрания:**

1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2020 отчетного года.

3. Избрание членов Наблюдательного Совета Общества.

4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

5. Утверждение аудитора Общества.

6. Принятие решения о согласии на совершение крупной сделки одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, стоимость которой более 50% стоимости активов Общества.

**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 | **46 561** |
| 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) | **46 561** |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **30 031** |

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

**Итоги голосования:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **30 031 | 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 годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год.

**По вопросу повестки дня №2:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **46 561** |
| 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) | **46 561** |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **30 031** |

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

**Итоги голосования:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **30 014 | 99,94339%\*** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **0** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | **17** |

\*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 распределение прибыли Общества по результатам отчетного года. Дивиденды за 2020 год не объявлять и не выплачивать.

**По вопросу повестки дня №3:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании | **325 927** |
| 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) | **325 927** |
| Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании | **210 217** |

**Голосование кумулятивное. 7 вакансий.**

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

**Итоги голосования:**

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

|  |  |
| --- | --- |
| Ф.И.О. кандидата | **Число голосов** |
| 1.Абрамов Борис Александрович | **29 783** |
| 2.Ведюков Юрий Сергеевич | **29 783** |
| 3.Иванова Наталья Викторовна | **29 833** |
| 4.Пладов Андрей Викторович | **30 380** |
| 5.Семилетова Кристина Викторовна | **29 822** |
| 6.Паландер Александр Валдович | **29 825** |
| 7.Васильев Василий Николаевич | **29 783** |

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов» | **0** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов» | **0** |

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

Избрать Наблюдательный совет общества в составе:

1. Абрамов Борис Александрович;

2. Ведюков Юрий Сергеевич;

3. Иванова Наталья Викторовна;

4. Пладов Андрей Викторович;

5. Семилетова Кристина Викторовна;

6. Паландер Александр Валдович;

7. Васильев Василий Николаевич.

**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 | **46 561** |
| 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) | **46 498** |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **29 968** |

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

**Итоги голосования:**

По кандидатуре Симонова Ирина Владимировна:

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **29 951 | 99,94327%\*** |
| 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).

По кандидатуре Яковлев Сергей Викторович:

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **29 951 | 99,94327%\*** |
| 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).

По кандидатуре Хорошавцев Денис Владимирович:

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **29 951 | 99,94327%\*** |
| 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:**

Избрать Ревизионную комиссию общества в составе:

1. Симонова Ирина Владимировна;

2. Яковлев Сергей Викторович;

3. Хорошавцев Денис Владимирович.

**По вопросу повестки дня №5:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **46 561** |
| 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) | **46 561** |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **30 031** |

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

**Итоги голосования:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **30 014 | 99,94339%\*** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **0** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | **17** |

\*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 аудитором общества – Общество с ограниченной ответственностью «Авантэ-Аудит» (ОГРН 1141001012503, ИНН 1001289370, КПП 100101001, место нахождения: 185035, г. Петрозаводск, ул. Германа Титова 2-10).

**По вопросу повестки дня №6:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **46 561** |
| 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) | **46 561** |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **30 031** |
| Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в общем собрании | **565** |

**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» | **29 997 | 99,89%\*** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **0** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | **34** |

\*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» | **531 | 93,98%\*** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **0** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | **34** |

\*процент определяется от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись принявшие участие в общем собрании лица, не заинтересованные в совершении сделки, определенного 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:**

Предоставить согласие на совершение крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение Договора поручительства (далее Договор поручительства) между Закрытым акционерным обществом «Шуялес» (далее – Поручитель) и Банком ВТБ (ПАО) (ИНН 7702070139, ОГРН 1027739609391) (далее – Банк, Кредитор) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Соломенский лесозавод» (ИНН 1021506287 ОГРН 1141040000078) (далее – Заемщик) по Кредитному соглашению № 8/21 от 15.03.2021 г. (далее Договор), заключаемому на условиях указанных в проекте Договора поручительства №8/6/21, являющегося приложением к протоколу общего собрания акционеров.

Заинтересованное лицо – Пладов А.В.

Основания, по которым лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: Заинтересованное лицо является одновременно Генеральным директором ООО «Соломенский лесозавод», Генеральным директором и членом наблюдательного совета ЗАО «Шуялес».

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

**Секретарь общего собрания Семилетова К.В.**