

**Отчет об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества «Лесной»**

| | |
|--|--|
| Полное фирменное наименование общества: | Акционерное общество «Лесной». |
| Место нахождения общества: | Московская область, г. Воскресенск, д. Чемодурово. |
| Адрес общества: | 140225, Московская область, г. Воскресенск, д. Чемодурово, ул. Центральная, д. 5А |
| Вид общего собрания: | Годовое. |
| Форма проведения общего собрания: | Заочное голосование. |
| Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: | 28.05.2023 г. |
| Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения общего собрания акционеров): | 21.06.2023 г. |
| Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: | 140225, Московская область, г. Воскресенск, д. Чемодурово, ул. Центральная, д. 5А |

Председатель общего собрания – Фридрихсен Эдуард.

Секретарь общего собрания – Алхастов Турко Султанович (секретарь общего собрания назначен Председателем общего собрания).

Лицо, уполномоченное выполнять функции счётной комиссии: Функции счетной комиссии в соответствии с требованиями ст. 56 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» выполнял регистратор – Акционерное общество "Регистратор КРЦ"; место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Краснодар, адрес регистратора: 350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.157, литер А, 4 этаж, помещения 2-17, 19, 22-27.

Уполномоченное лицо Регистратора: Ананьев Григорий Иванович (доверенность №Ф/МСК/27 от 28.12.2022 г.).

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества – 1 177 824.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 1 вопросу повестки дня общего собрания – 1 177 824.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по 1 вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 г. № 660-П – 1 177 824.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 1 вопросу повестки дня общего собрания – 1 169 675.

Кворум для принятия решения по 1 вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 2 вопросу повестки дня общего собрания – 1 177 824.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по 2 вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 г. № 660-П – 1 177 824.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 2 вопросу повестки дня общего собрания – 1 169 675.

Кворум для принятия решения по 2 вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 3 вопросу повестки дня общего собрания – 1 177 824.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по 3 вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 г. № 660-П – 1 177 824.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 3 вопросу повестки дня общего собрания – 1 169 675.

Кворум для принятия решения по 3 вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 4 вопросу повестки дня общего собрания – 5 889 120.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по 4 вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 г. № 660-П – 5 889 120.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по 11 вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 г. № 660-П – 1 177 824.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 11 вопросу повестки дня общего собрания – 1 169 675.

Кворум для принятия решения по 11 вопросу повестки дня имелся.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Об избрании членов Наблюдательного совета Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. О назначении аудиторской организации Общества.
7. Об утверждении Устава Общества в новой редакции – Устава Акционерного общества «Лесной» (приведение Устава в соответствие с требованиями, установленными для публичного общества).
8. Об утверждении Устава Общества в новой редакции – Устава Публичного акционерного общества «Лесной» (приобретение непубличным обществом публичного статуса).
9. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Акционерного общества «Лесной».
10. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Лесной».
11. О принятии решения об обращении к Акционерному обществу «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» с заявлением о листинге акций Общества.

Вопрос № 1. Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год.

Итоги голосования:

| Вариант голосования | Количество голосов |
|--|---------------------------|
| ЗА: | 1 169 675 |
| ПРОТИВ: | 0 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ: | 0 |
| Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | 0 |

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год (годовой отчет включен в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров).

Вопрос № 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.

Итоги голосования:

| Вариант голосования | Количество голосов |
|--|---------------------------|
| ЗА: | 1 169 675 |
| ПРОТИВ: | 0 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ: | 0 |
| Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | 0 |

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год (годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность включена в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров).

Вопрос № 3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.

Итоги голосования:

| Вариант голосования | Количество голосов |
|--|---------------------------|
| ЗА: | 1 169 675 |
| ПРОТИВ: | 0 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ: | 0 |
| Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | 0 |

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Принять следующее решение по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года: по результатам 2022 отчетного года чистую прибыль, полученную Обществом, направить на текущую деятельность Общества и обеспечение развития Общества, дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.

Вопрос №4 . Об избрании членов Наблюдательного совета Общества.**Итоги голосования:**

| Вариант голосования | Голосов |
|--|-----------|
| Всего ЗА предложенных кандидатов | 5 848 375 |
| ПРОТИВ всех кандидатов: | 0 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам: | 0 |
| Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | 0 |

При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:

| № | ФИО кандидата | Количество голосов |
|---|----------------------------|--------------------|
| 1 | Блохин Дмитрий Янович | 1 169 675 |
| 2 | Алхастов Адам Лемаевич | 1 169 675 |
| 3 | Барсумян Гарегин Левонович | 1 169 675 |
| 4 | Фридрихсен Эдуард | 1 169 675 |
| 5 | Алхастов Турко Султанович | 1 169 675 |

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать Наблюдательный совет Общества в следующем составе:

- Блохин Дмитрий Янович
- Алхастов Адам Лемаевич
- Барсумян Гарегин Левонович
- Фридрихсен Эдуард
- Алхастов Турко Султанович.

Вопрос №5 . Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.**Итоги голосования:**

| Вариант голосования | Количество голосов |
|--|--------------------|
| ЗА: | 117 900 |
| ПРОТИВ: | 0 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ: | 0 |
| Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | 0 |

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

- Никитина Елена Владимировна
- Зыбина Ксения Владимировна
- Ашурян Эмиль Рауфи.

Вопрос №6. О назначении аудиторской организации Общества.**Итоги голосования:**

| Вариант голосования | Количество голосов |
|--|--------------------|
| ЗА: | 1 169 675 |
| ПРОТИВ: | 0 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ: | 0 |
| Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | 0 |

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Назначить аудиторской организацией Общества Общество с ограниченной ответственностью «Альтернатива» (ОГРН 1187746242881, ИНН 7743246568).

Вопрос № 7. Об утверждении Устава Общества в новой редакции – Устава Акционерного общества «Лесной» (приведение Устава в соответствие с требованиями, установленными для публичного общества).

Итоги голосования:

| Вариант голосования | Количество голосов |
|--|--------------------|
| ЗА: | 1 169 675 |
| ПРОТИВ: | 0 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ: | 0 |
| Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | 0 |

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить Устав Общества в новой редакции – Устав Акционерного общества «Лесной» (приведение Устава в соответствие с требованиями, установленными для публичного общества) (Проект Устава Общества в новой редакции – Устава Акционерного общества «Лесной» (приведение Устава в соответствие с требованиями, установленными для публичного общества) включен в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров).

Вопрос № 8. Об утверждении Устава Общества в новой редакции – Устава Публичного акционерного общества «Лесной» (приобретение непубличным обществом публичного статуса).

Итоги голосования:

| Вариант голосования | Количество голосов |
|--|--------------------|
| ЗА: | 1 169 675 |
| ПРОТИВ: | 0 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ: | 0 |
| Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | 0 |

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить Устав Общества в новой редакции – Устав Публичного акционерного общества «Лесной» (приобретение непубличным обществом публичного статуса) (Проект Устава Общества в новой редакции – Устава Публичного акционерного общества «Лесной» (приобретение непубличным обществом публичного статуса) включен в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров).

Вопрос № 9. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Акционерного общества «Лесной».

Итоги голосования:

| Вариант голосования | Количество голосов |
|--|--------------------|
| ЗА: | 1 169 675 |
| ПРОТИВ: | 0 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ: | 0 |
| Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | 0 |

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Акционерного общества «Лесной» (Проект Положения о Ревизионной комиссии Акционерного общества «Лесной» включен в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров).

Вопрос № 10. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Лесной».

Итоги голосования:

| Вариант голосования | Количество голосов |
|--|--------------------|
| ЗА: | 1 169 675 |
| ПРОТИВ: | 0 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ: | 0 |
| Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | 0 |

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Лесной» (вступает в силу со дня внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о фирменном наименовании такого общества, содержащем указание на то, что общество является публичным) (Проект Положения о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Лесной» (вступает в силу со дня внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о фирменном наименовании такого общества, содержащем указание на то, что общество является публичным) включен в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров).

Вопрос № 11. О принятии решения об обращении к Акционерному обществу «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» с заявлением о листинге акций Общества.

Итоги голосования:

| Вариант голосования | Количество голосов |
|--|--------------------|
| ЗА: | 1 169 675 |
| ПРОТИВ: | 0 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ: | 0 |
| Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | 0 |

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Обратиться к Акционерному обществу «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» с заявлением о листинге акций Общества.

Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании – 21.06.2023 г.

Решения, принятые на общем собрании Общества и состав акционеров Общества, принявших участие в общем собрании 21 июня 2023 года, подтверждены лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии, а именно Акционерным обществом "Регистратор КРЦ".

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания



Фридрихсен Эдуард

Алхастов Турко Султанович

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью 6 (шесть) листов

Председатель собрания


Фридрихсен Э.

Секретарь собрания


Алхастов Т.С.

