**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**

**на годовом общем собрании акционеров**

|  |  |
| --- | --- |
| *Полное фирменное наименование общества:* | Акционерное общество «ПЕРМСКИЙ ФАНЕРНЫЙ КОМБИНАТ» |
| *Место нахождения общества*: | 617005, Россия, Пермский край, Нытвенский район, рабочий поселок Уральский, улица Транспортная, д. 5 |
| *Адрес общества:* | 617005, Пермский край, Нытвенский район, рабочий поселок Уральский, улица Транспортная, дом 5 |
| *Вид общего собрания:* | годовое общее собрание акционеров |
| *Форма проведения общего собрания:* | заочное голосование \* |
| *Дата проведения общего собрания:* | 20.06.2024 г. |
| *Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:* | 27.05.2024 г. |
| *Председатель общего собрания:* | Устелемова Екатерина Викторовна |
| *Секретарь общего собрания:* | Богданова Наталья Ярославовна |
| *Счетная комиссия:* | Функции счетной комиссии выполнял регистратор.  Полное фирменное наименование регистратора:  Общество с ограниченной ответственностью «ПАРТНЁР»  Место нахождения регистратора: Российская Федерация  Вологодская область, г. Череповец, проспект Победы, дом 22  Адрес регистратора: 162606 Вологодская область, г. Череповец, проспект Победы, дом 22  Уполномоченное лицо: Лебедев Сергей Владимирович |

**Информация о размещенных голосующих акциях общества на дату определения (фиксации) лиц,**

**имевших право на участие в собрании**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Категория (тип) размещенных акций** | **Государственный регистрационный**  **номер выпуска** | **Количество акций,**  **шт.** |
| Акция обыкновенная именная бездокументарная | 1-12-00187-К | 27 870 |
| Акция привилегированная именная бездокументарная  типа А | 2-13-00187-К | 2 414 |
| Общее количество голосующих акций общества | | 30 284 |

**Повестка дня общего собрания акционеров и кворум по вопросам, поставленным на голосование**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании** | **Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума** | **Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании** | **Наличие кворума по вопросам повестки дня, %** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Вопрос № 1.** Утверждение годового отчета Акционерного общества «ПЕРМСКИЙ ФАНЕРНЫЙ КОМБИНАТ» по итогам работы за 2023 год. | | | |
| 30 284 | 30 284 | 23 254 | Имеется,  76,7864 |
| **Вопрос № 2.** Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «ПЕРМСКИЙ ФАНЕРНЫЙ КОМБИНАТ» за 2023 год. | | | |
| 30 284 | 30 284 | 23 254 | Имеется,  76,7864 |
| **Вопрос № 3.** Избрание членов Совета директоров Акционерного общества «ПЕРМСКИЙ ФАНЕРНЫЙ КОМБИНАТ». | | | |
| 30 284/ 151 420 1 | 151 420 1 | 116 2701 | Имеется,  76,7864 |
| **Вопрос № 4.** Определение численного состава ревизионной комиссии Акционерного общества «ПЕРМСКИЙ ФАНЕРНЫЙ КОМБИНАТ». | | | |
| 30 284 | 30 284 | 23 254 | Имеется,  76,7864 |
| **Вопрос № 5.** Избрание членов ревизионной комиссии Акционерного общества «ПЕРМСКИЙ ФАНЕРНЫЙ КОМБИНАТ». | | | |
| 30 284 | 30 284 | 23 254 | Имеется,  76,7864 |
| **Вопрос № 6.** О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов). | | | |
| 30 284 | 30 284 | 23 254 | Имеется,  76,7864 |

1 Кумулятивное голосование. Число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на 5 - число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров.

**Вопрос № 1 повестки дня:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Информация о бюллетенях для голосования** | **Количество бюллетеней** | **Число голосов, представленных данными бюллетенями** |
| **Общее количество бюллетеней для голосования, принадлежащих лицам, участвующим в собрании** | 2 | 23 254 |
| **Бюллетени для голосования, голоса по которым не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям** | 0 | 0 |
| **Бюллетени для голосования, учитываемые при подведении итогов голосования** | 2 | 23 254 |

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **За** | | **Против** | | **Воздержался** | |
| **Число голосов** | **% от числа голосов, учитываемых  при принятии решения** | **число голосов** | **% от числа голосов, учитываемых  при принятии решения** | **Число голосов** | **% от числа голосов, учитываемых при принятии решения** |
| **23 254** | **100** | **0** | **0** | **0** | **0** |

|  |
| --- |
| **Формулировка принятого решения** |
| **Утвердить годовой отчет Акционерного общества «ПЕРМСКИЙ ФАНЕРНЫЙ КОМБИНАТ» по итогам работы за 2023 год.** |

**Вопрос № 2 повестки дня:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Информация о бюллетенях для голосования** | **Количество бюллетеней** | **Число голосов, представленных данными бюллетенями** |
| **Общее количество бюллетеней для голосования, принадлежащих лицам, участвующим в собрании** | 2 | 23 254 |
| **Бюллетени для голосования, голоса по которым не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям** | 0 | 0 |
| **Бюллетени для голосования, учитываемые при подведении итогов голосования** | 2 | 23 254 |

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **За** | | **Против** | | **Воздержался** | |
| **Число**  **голосов** | **% от числа голосов, учитываемых при принятии решения** | **Число**  **голосов** | **% от числа голосов, учитываемых при принятии решения** | **Число**  **голосов** | **% от числа голосов, учитываемых при принятии решения** |
| **23 254** | **100** | **0** | **0** | **0** | **0** |

|  |
| --- |
| **Формулировка принятого решения** |
| **Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Акционерного общества «ПЕРМСКИЙ ФАНЕРНЫЙ КОМБИНАТ» за 2023 год.** |

**Вопрос № 3 повестки дня:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Информация о бюллетенях для голосования** | **Количество бюллетеней** | **Число голосов, представленных данными бюллетенями** |
| **Общее количество бюллетеней для голосования, принадлежащих лицам, участвующим в собрании** | 2 | 116 270 |
| **Бюллетени для голосования, голоса по которым не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям** | 0 | 0 |
| **Бюллетени для голосования, учитываемые при подведении итогов голосования** | 2 | 116 270 |

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Варианты голосования** | **Ф.И.О. кандидата:** | **Количество поданных голосов** | **% от общего**  **числа голосов, учитываемых при принятии решения** |
| **ЗА** | **1. Богданова Наталья Ярославовна** | **23 254** | **20** |
| **ЗА** | **2. Гудина Марина Владимировна** | **23 254** | **20** |
| **ЗА** | **3. Корчу Елена Сергеевна** | **23 254** | **20** |
| **ЗА** | **4. Устелемова Екатерина Викторовна** | **23 254** | **20** |
| **ЗА** | **5. Кулезнева Екатерина Вадимовна** | **23 254** | **20** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Против** |  | **0** | **0** |
| **Воздержался** |  | **0** | **0** |

**Голоса, не отданные ни за одного из кандидатов:** **0 шт. (** **0 %).**

|  |
| --- |
| **Формулировка принятого решения** |
| **Избрать в Совет директоров Акционерного общества «ПЕРМСКИЙ ФАНЕРНЫЙ КОМБИНАТ»: Богданова Наталья Ярославовна, Гудина Марина Владимировна, Корчу Елена Сергеевна, Устелемова Екатерина Викторовна, Кулезнева Екатерина Вадимовна.** |

**Вопрос № 4 повестки дня:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Информация о бюллетенях для голосования** | **Количество бюллетеней** | **Число голосов, представленных данными бюллетенями** |
| **Общее количество бюллетеней для голосования, принадлежащих лицам, участвующим в собрании** | 2 | 23 254 |
| **Бюллетени для голосования, голоса по которым не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям** | 0 | 0 |
| **Бюллетени для голосования, учитываемые при подведении итогов голосования** | 2 | 23 254 |

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **За** | | **Против** | | **Воздержался** | |
| **число голосов** | **% от числа голосов, учитываемых  при принятии решения** | **число голосов** | **% от числа голосов, учитываемых  при принятии решения** | **число голосов** | **% от числа голосов, учитываемых при принятии решения** |
| **23 254** | **100** | **0** | **0** | **0** | **0** |

|  |
| --- |
| **Формулировка принятого решения** |
| **Определить численный состав ревизионной комиссии Акционерного общества «ПЕРМСКИЙ ФАНЕРНЫЙ КОМБИНАТ» в составе трёх человек.** |

**Вопрос № 5 повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Общее количество бюллетеней для голосования, принадлежащих лицам, участвующим в собрании** | | **Бюллетени для голосования, голоса по которым не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям** | | **Бюллетени для голосования, учитываемые при подведении итогов голосования** | |
| **штук** | **число голосов, представленных данными бюллетенями** | **штук** | **число голосов, представленных данными бюллетенями** | **штук** | **число голосов, представленных данными бюллетенями** |
| **Ф.И.О. кандидата:** | | | | | |
| **1. Салимуллина Наталья Юрьевна** | | | | | |
| **2** | **23 254** | **0** | **0** | **2** | **23 254** |
| **2. Соколова Светлана Борисовна** | | | | | |
| **2** | **23 254** | **0** | **0** | **2** | **23 254** |
| **3. Федорова Марина Александровна** | | | | | |
| **2** | **23 254** | **0** | **0** | **2** | **23 254** |

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Ф.И.О. кандидата:** | **За** | | **Против** | | **Воздержался** | |
| **число голосов** | **% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения** | **число голосов** | **% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения** | **число голосов** | **% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Салимуллина Наталья Юрьевна** | **23 254** | **100** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2.** | **Соколова Светлана Борисовна** | **23 254** | **100** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **3.** | **Федорова Марина Александровна** | **23 254** | **100** | **0** | **0** | **0** | **0** |

|  |
| --- |
| **Формулировка принятого решения** |
| **Избрать в ревизионную комиссию Акционерного общества «ПЕРМСКИЙ ФАНЕРНЫЙ КОМБИНАТ»: Салимуллина Наталья Юрьевна, Соколова Светлана Борисовна, Федорова Марина Александровна.** |

**Вопрос № 6 повестки дня:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Информация о бюллетенях для голосования** | **Количество бюллетеней** | **Число голосов, представленных данными бюллетенями** |
| **Общее количество бюллетеней для голосования, принадлежащих лицам, участвующим в собрании** | 2 | 23 254 |
| **Бюллетени для голосования, голоса по которым не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям** | 0 | 0 |
| **Бюллетени для голосования, учитываемые при подведении итогов голосования** | 2 | 23 254 |

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **За** | | **Против** | | **Воздержался** | |
| **число голосов** | **% от числа голосов, учитываемых  при принятии решения** | **число голосов** | **% от числа голосов, учитываемых  при принятии решения** | **число голосов** | **% от числа голосов, учитываемых при принятии решения** |
| **23 254** | **100** | **0** | **0** | **0** | **0** |

|  |
| --- |
| **Формулировка принятого решения** |
| **Прибыль по итогам 2023 года не распределять, дивиденды не объявлять и не выплачивать.** |

Состав участников общего собрания акционеров и принятые общим собранием акционеров решения по вопросам повестки дня подтверждаются в соответствии с п.3 ст. 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров общества и выполняющим функции счетной комиссии.

Дата составления отчета: 25.06.2024 г.