

**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:	17.06.2022 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	23.05.2022 г.
Председатель общего собрания:	Кузнецов Глеб Вадимович
Секретарь общего собрания:	Устелемова Екатерина Викторовна
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 2021 год.	30 284	30 284	23 299	Имеется, 76,9350
Вопрос № 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «ПЕРМСКИЙ ФАНЕРНЫЙ КОМБИНАТ» за 2021 год.	30 284	30 284	23 299	Имеется, 76,9350
Вопрос № 3. Избрание членов Совета директоров Акционерного общества «ПЕРМСКИЙ ФАНЕРНЫЙ КОМБИНАТ».	30 284/ 151 420 ¹	151 420 ¹	116 495 ¹	Имеется, 76,9350
Вопрос № 4. Определение численного состава ревизионной комиссии Акционерного общества «ПЕРМСКИЙ ФАНЕРНЫЙ КОМБИНАТ».	30 284	30 284	23 299	Имеется, 76,9350
Вопрос № 5. Избрание членов ревизионной комиссии Акционерного общества «ПЕРМСКИЙ ФАНЕРНЫЙ КОМБИНАТ».	30 284	30 284	23 299	Имеется, 76,9350
Вопрос № 6. Утверждение аудитора Акционерного общества «ПЕРМСКИЙ ФАНЕРНЫЙ КОМБИНАТ» на 2022 год.	30 284	30 284	23 299	Имеется, 76,9350
Вопрос № 7. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов).	30 284	30 284	23 299	Имеется, 76,9350

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

*согласно Федеральному закону «Об акционерных обществах», а также Федеральным законом от 25 февраля 2022 г. № 25-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» и решения Совета директоров от 12.05.2022 г. (протокол от 12.05.2022 г.).

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	3	23 299
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	3	23 299

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
23 299	100	0	0	0	0

Формулировка принятого решения

Утвердить годовой отчет Акционерного общества «ПЕРМСКИЙ ФАНЕРНЫЙ КОМБИНАТ» по итогам работы за 2021 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	3	23 299
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	3	23 299

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
23 299	100	0	0	0	0

Формулировка принятого решения

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Акционерного общества «ПЕРМСКИЙ ФАНЕРНЫЙ КОМБИНАТ» за 2021 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	3	116 495
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	3	116 495

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	23 299	20
ЗА	2. Кузнецов Глеб Вадимович	23 299	20
ЗА	3. Ложкина Наталья Владимировна	23 299	20
ЗА	4. Устелемова Екатерина Викторовна	23 299	20
ЗА	5. Цитцер Сергей Николаевич	23 299	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, Кузнецов Глеб Вадимович, Ложкина Наталья Владимировна, Устелемова Екатерина Викторовна, Цитцер Сергей Николаевич.

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	3	23 299
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	3	23 299

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
23 299	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					
3	23 299	0	0	3	23 299
2. Соколова Светлана Борисовна					
3	23 299	0	0	3	23 299
3. Федорова Марина Александровна					
3	23 299	0	0	3	23 299

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

№ п /	Ф.И.О. кандидата:	За		Против		Воздержался	
		число голосов	% от общего числа голосов, учитываем ых при принятии решения	число голосов	% от общего числа голосов, учитываем ых при принятии решения	число голосов	% от общего числа голосов, учитываем ых при принятии решения

1.	Салимуллина Наталья Юрьевна	23 299	100	0	0	0	0
2.	Соколова Светлана Борисовна	23 299	100	0	0	0	0
3.	Федорова Марина Александровна	23 299	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	3	23 299
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	3	23 299

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
23 299	100	0	0	0	0

Формулировка принятого решения

Утвердить аудитором Акционерного общества «ПЕРМСКИЙ ФАНЕРНЫЙ КОМБИНАТ» на 2022 год: Общество с ограниченной ответственностью «Уральская Аудиторская Палата» (юридический адрес: 614000, город Пермь, ул. Ленина, д. 38, оф. 4; ОГРН 1025900524902, ИНН 5902133329, включено в реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» за основным регистрационным номером записи: 11006000526 от 27 января 2010 года).

Вопрос № 7 повестки дня:

Информация о бюллетенях для голосования	Количество бюллетеней	Число голосов, представленных данными бюллетенями
Общее количество бюллетеней для голосования, принадлежащих лицам, участвующим в собрании	3	23 299
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	3	23 299

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

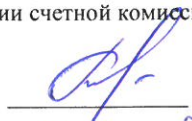
За		Против		Воздержался	
число голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения	число голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения	число голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения
23 299	100	0	0	0	0

Формулировка принятого решения

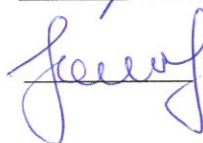
Прибыль по итогам 2021 года не распределять, дивиденды не объявлять и не выплачивать.

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.

Председатель собрания

 Г.В. Кузнецов

Секретарь собрания

 Е.В. Устелемова

Дата составления отчета: 22.06.2022 г.

Прошито и пронумеровано 5 (пять) листов

Председатель собрания _____ Г.В. Кузнецов

Секретарь собрания _____ Е.В. Устелемова