

**Отчет об итогах голосования  
на общем собрании акционеров  
Закрытого акционерного общества «СОЛОМЕНСКИЙ ЛЕСОЗАВОД»  
(далее по тексту – «общее собрание»)**

Полное фирменное наименование общества:	Закрытое акционерное общество «СОЛОМЕНСКИЙ ЛЕСОЗАВОД».
Место нахождения общества:	186130, Республика Карелия, Пряжинский р-н, п. Чална, ул. Первомайская, д.11А.
Вид общего собрания:	Внеочередное.
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	03 июня 2015 г.
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):	25 июня 2015 г.
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:	Закрытое акционерное общество «Новый регистратор».
Место нахождения регистратора:	107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30.
Уполномоченное лицо регистратора:	Новицкая Татьяна Викторовна.
Председательствующий на собрании	Пладов Андрей Викторович
Секретарь собрания:	Ведюков Юрий Сергеевич

**Повестка дня общего собрания**

1. Изменение наименования Закрытого акционерного общества «СОЛОМЕНСКИЙ ЛЕСОЗАВОД».
2. Утверждение новой редакции Устава.

**Результаты голосования и формулировки решений,  
принятых общим собранием по вопросам повестки дня:**

**1. Изменение наименования Закрытого акционерного общества «СОЛОМЕНСКИЙ ЛЕСОЗАВОД».**

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:**

	«За»	«Против»	«Воздержался»
Голоса	16 314 000	0	0
%	100,00	0,00	0,00

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

Изменить наименование Закрытое акционерное общество «СОЛОМЕНСКИЙ ЛЕСОЗАВОД» на Публичное акционерное общество «СОЛОМЕНСКИЙ ЛЕСОЗАВОД».

**2. Утверждение новой редакции Устава.**

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:**

	«За»	«Против»	«Воздержался»
Голоса	16 314 000	0	0
%	100,00	0,00	0,00

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

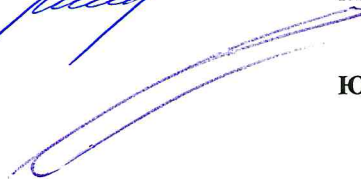
Утвердить новую редакцию устава Публичное акционерное общество «СОЛОМЕНСКИЙ ЛЕСОЗАВОД».

**Председательствующий на собрании**



**А.В. Пладов**

**Секретарь собрания**



**Ю.С. Ведюков**