Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров публичного акционерного общества Деревообрабатывающий комбинат «Красный Октябрь»

Полное фирменное наименование общества:	Публичное акционерное общество Деревообрабатывающий комбинат «Красный Октябрь»
Место нахождения общества:	625001, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Комбинатская, д. 60
Адрес общества:	625001, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Комбинатская, д. 60
Вид общего собрания:	Годовое общее собрание
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата проведения собрания:	28 мая 2019 года
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	05 мая 2019 года
Место проведения общего собрания:	г. Тюмень, ул. Комбинатская, д.60, 2 этаж, каб.210
Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени:	625001, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Комбинатская, д.60 625000, Тюменская область, г.Тюмень, Главпочтамт, а/я 3552

Повестка дня годового общего собрания

1. Избрание Совета директоров.
2. Избрание Ревизора.
3. Утверждение Аудитора.
4. Утверждение годового отчета за 2018 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год, распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.

Председатель собрания – Агафонова Анна Геннадьевна.
Секретарь собрания – Руденко Юлия Александровна.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по вопросу **№ 1 (кумулятивное голосование) - 1 137 500 000**, по вопросам повестки дня **№ 2, 3, 4 – 227 500 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросам повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П:
по вопросу № 1 (кумулятивное голосование) – 1 137 468 300 голосов;
по вопросам № 2, 3, 4 – 227 493 660 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании
по вопросу № 1 (кумулятивное голосование) – **1 029 894 790 голосов,** что составляет **90,54 %** от общего числа голосов, принятых к определению кворума;
по вопросам № 2, 3, 4 - **205 978 958 голосов,** что составляет **90,54 %** от общего числа голосов, принятых к определению кворума.

ПО ВОПРОСУ № 1: Избрание Совета директоров.
Голоса распределились между кандидатами следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О. кандидатов	Количество голосов «ЗА»	«ПРОТИВ» всех кандидатов	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам
1	Букина Ольга Сергеевна	205 876 959	0	297 490 (0,03%)
2	Варняга Андрей Александрович	205 807 905		
3	Воинков Алексей Олегович	206 021 075		
4	Жаворонкова Вероника Владимировна	205 797 905		
5	Филиппович Дмитрий Юрьевич	205 821 195		
ИТОГО ГОЛОСОВ ЗА		1 029 325 039 – 99,94%		
Недействительные голоса: 272 155 – 0,03%				
Не полностью распределенные голоса: 106				

Принято решение по вопросу повестки дня № 1: Избрать Совет директоров ПАО ДОК «Красный Октябрь» в следующем составе:

1. Букина Ольга Сергеевна
2. Варняга Андрей Александрович
3. Воинков Алексей Олегович
4. Жаворонкова Вероника Владимировна
5. Филиппович Дмитрий Юрьевич

ПО ВОПРОСУ № 2: Избрание Ревизора.

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из	% от принявших участие в

	вариантов голосования	общем собрании
«ЗА»	205 857 913	99,9
«ПРОТИВ»	0	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	108 130	0,0
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ	12 915	0,0

Принято решение по вопросу повестки дня № 2: Избрать Ревизором ПАО ДОК «Красный Октябрь» Башинского Евгения Викторовича.

ПО ВОПРОСУ № 3: Утверждение Аудитора.

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в общем собрании
«ЗА»	205 844 997	99,9
«ПРОТИВ»	0	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	108 130	0,0
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ	25 831	0,0

Принято решение по вопросу повестки дня № 3: Утвердить Аудитором ПАО ДОК «Красный Октябрь» Общество ограниченной ответственностью «ПБП «Блиц Аудит».

ПО ВОПРОСУ № 4: Утверждение годового отчета за 2018 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в общем собрании
«ЗА»	205 903 217	99,9
«ПРОТИВ»	1 330	0,00
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	61 496	0,0
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ	12 915	0,0

Принято решение по вопросу повестки дня № 4: Утвердить Годовой отчет за 2018 год, годовую бухгалтерскую отчетность за 2018 год. Прибыль не распределять, дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям Общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год не выплачивать (не объявлять) вознаграждение членам Совета директоров Общества за работу в Совете директоров Общества не выплачивать.

Дата составления отчета об итогах голосования 28 мая 2019 года.

Принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии подтверждено регистратором общества - Акционерным обществом «Сургутинвестнефть» (АО «Сургутинвестнефть»), в лице Тюменского филиала, ОГРН 1028600588246 от 18.10.2002г., ИНН 8602039063 лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра выдана ФСФР России № 10-000-1-00324 от 24.06.2004 года без ограничения срока действия.

Место нахождения и адрес регистратора: 628404, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, ул Энтузиастов, д.52, корп.1.

Адрес Тюменского филиала АО «Сургутинвестнефть»: 625019, Тюменская область, г.Тюмень, ул.Республики, д.209 офис 603.

Уполномоченные лица регистратора: Директор Тюменского филиала АО «Сургутинвестнефть» Башкина Лидия Ивановна, Грязнова Ирина Дмитриевна, Свистунова Елена Викторовна.

Председатель собрания **А.Г.Агафонова**

Секретарь собрания **Ю.А.Руденко**

М.П.