

ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ПУБЛИЧНОГО
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "КОЧЕВОЛЕС"

Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество «Кочеволес» (далее также «Общество»).

Место нахождения и адрес Общества: Российская Федерация, Пермский край, Кочевский район, п. Октябрьский.

Вид общего собрания: внеочередное.

Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: заочное голосование

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Кочеволес»: 21 апреля 2024 года.

Дата проведения общего собрания: 15 мая 2024 года.

Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров: 15 мая 2024 года, 17 часов 00 минут местного времени.

Почтовый адрес по которому направлялись либо непосредственно передавались заполненные бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Кочеволес», проведенном в форме заочного голосования: 619320 Российская Федерация, Пермский край, Кочевский район, п. Октябрьский, управление ПАО «Кочеволес»

Председатель внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Кочеволес»: Мельников Василий Александрович

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Кочеволес»: Тарасов Андрей Григорьевич.

Функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Кочеволес» выполнял регистратор общества: Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Регистратор Интрако» (далее также - Регистратор).

Место нахождение, адрес Акционерного общества «Регистратор Интрако»: Россия, г. Пермь, ул. Ленина, 64, офис 209. Лицо, уполномоченное Регистратором: Шабалина Ирина Вениаминовна.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Кочеволес»:

1. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки с заинтересованностью - заключение дополнительного соглашения к Договору поручительства № ДП4-ЦН-776013/2022/00094 от 21.02.2023г. между ПАО «Кочеволес» (далее также – Общество, Поручитель) и Банком ВТБ (ПАО) (далее также Банк, Кредитор) в обеспечение исполнения обязательств Заемщика АО «Соликамскбумпром» по кредитному соглашению № КС-ЦН-776013/2022/00094 от 23.12.2022 г. с Банком , в соответствии со ст. 79 и ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в действующей редакции, а также в соответствии с пп. 17, 18 п. 10.6. Устава Общества .

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества по всем голосующим акциям – **116 935 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества не заинтересованные в совершении сделки – **19 626 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества по всем голосующим акциям **114 166 голосов или 97,6320 % от общего числа голосов, которыми обладают акционеры – владельцы всех голосующих акций Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, не заинтересованные в совершении сделки – **16 857 голосов или 85,8912 % от общего числа голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества, не заинтересованные в совершении сделки.**

Внеочередное общее собрание акционеров (далее также – собрание акционеров, собрание) правомочно (имеет кворум) рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня собрания.

Вопросы повестки дня собрания, поставленные на голосование:

ВОПРОС 1

О предоставлении согласия на совершение крупной сделки с заинтересованностью - заключение дополнительного соглашения к Договору поручительства № ДП4-ЦН-776013/2022/00094 от 21.02.2023г. между ПАО «Кочеволес» (далее также – Общество, Поручитель) и Банком ВТБ (ПАО) (далее также Банк, Кредитор) в обеспечение исполнения обязательств Заемщика АО «Соликамскбумпром» по кредитному соглашению № КС-ЦН-776013/2022/00094 от 23.12.2022 г. с Банком , в соответствии со ст. 79 и ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в действующей редакции, а также в соответствии с пп. 17, 18 п. 10.6. Устава Общества .

В соответствии с п.5 ст.79 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 N 208-ФЗ (далее - Закон) решение о согласии на совершение крупной сделки, являющейся одновременно сделкой с заинтересованностью, считается принятым, если за него отдано три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, и большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

В соответствии с п.4 ст. 83 Закона не участвуют в голосовании 97 309 акций, принадлежащие заинтересованным в сделке акционерам – владельцам голосующих акций Общества.

По первому вопросу повестки дня собрания:

	По всем голосующим акциям	По всем не заинтересованным в совершении сделки
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу	116 935 сто шестнадцать тысяч девятьсот тридцать пять	19 626 девятнадцать тысяч шестьсот двадцать шесть

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 №660-П	116 935 сто шестнадцать тысяч девятьсот тридцать пять	19 626 девятнадцать тысяч шестьсот двадцать шесть
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	114 166 сто четырнадцать тысяч сто шестьдесят шесть	16 857 шестнадцать тысяч восемьсот пятьдесят семь
% зарегистрированных голосов	97.6320	85.8912
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум	Имеется	Имеется

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" **кворум для голосования по данному вопросу имелся.**

Итоги голосования по всем акциям:

	Количество голосов	%*
ЗА:	114 166 (сто четырнадцать тысяч сто шестьдесят шесть)	100.0000
ПРОТИВ:	0 (Ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (Ноль)	0.0000

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

Итоги голосования по всем не заинтересованным в совершении сделки:

	Количество голосов	%*
ЗА:	16 857(шестнадцать тысяч восемьсот пятьдесят семь)	100.0000
ПРОТИВ:	0 (Ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (Ноль)	0.0000

* - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали не заинтересованные в сделке лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу.

РЕШИЛИ:

Предоставить согласие на совершение крупной сделки с заинтересованностью (имеется заинтересованность контролирующего лица Общества – АО «Соликамскбумпром») в соответствии со ст. 79 и ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в действующей редакции, а также в соответствии с пп. 17, 18 п. 10.6. Устава Общества – заключение дополнительного соглашения к Договору поручительства № ДП4-ЦН-776013/2022/00094 от 21.02.2023г. между ПАО «Кочеволес» (Поручитель) и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств АО «Соликамскбумпром» перед Банком по Кредитному соглашению № КС-ЦН-776013/2022/00094 от 23.12.2022г.

2.Уполномочить генерального директора Общества Мельникова Василия Александровича, или иное уполномоченное лицо, действующее на основании доверенности, подписать от имени Общества с Банком ВТБ (ПАО) Дополнительное соглашение к договору поручительства № ДП4-ЦН-776013/2022/00094 от 21.02.2023 г. по форме, предложенной Банком, на условиях, указанных в настоящем решении, и на иных условиях, установленных Кредитором.

Установить, что сведения об условиях дополнительного соглашения к Договору поручительства № ДП4-ЦН-776013/2022/00094 от 21.02.2023 г. не раскрываются, до момента его подписания обеими сторонами.

Принятие внеочередным общим собранием акционеров Публичного акционерного общества «Кочеволес» решений и состав акционеров Общества, принявших участие в общем собрании акционеров, в соответствии с п.3 ст.67.1 Гражданского кодекса РФ, подтверждается Акционерным обществом «Регистратор Интрако», осуществляющим ведение реестра акционеров ПАО «Кочеволес» и выполняющим функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Кочеволес».

Председатель собрания **подпись** **В.А.Мельников**

Секретарь собрания **подпись** **А.Г.Тарасов**

Дата составления Отчета об итогах голосования: 15 мая 2024 года.