

**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»:** 04 ноября 2024 года.  
**Дата проведения общего собрания:** 28 ноября 2024 года.  
**Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров:** 27 ноября 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. Принятие решения о предоставлении согласия на совершение Обществом крупной сделки, одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью - заключение договора поручительства между ПАО «Кочеволес» и ПАО Сбербанк, в обеспечение исполнения обязательств АО «Соликамскбумпром» перед ПАО Сбербанк (БИК 044525225, ИНН 7707083893), местонахождение: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, дом 19) (далее – Кредитор) по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 420С0130ТМФ от 16.10.2024 г. (далее – Договор), заключенному между АО «Соликамскбумпром» (далее – Заемщик) и ПАО Сбербанк, 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 **5 727 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества по всем голосующим акциям **114 152 голоса или 97,6200 % 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 – **2 944 голоса или 51,4056 % 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**

Принятие решения о предоставлении согласия на совершение Обществом крупной сделки, одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью - заключение договора поручительства между ПАО «Кочеволес» и ПАО Сбербанк, в обеспечение исполнения обязательств АО «Соликамскбумпром» перед ПАО Сбербанк (БИК 044525225, ИНН 7707083893), местонахождение: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, дом 19) (далее – Кредитор) по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 420С0130ТМФ от 16.10.2024 г. (далее – Договор), заключенному между АО «Соликамскбумпром» (далее – Заемщик) и ПАО Сбербанк, 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	<b>116 935</b> сто шестнадцать тысяч девятьсот тридцать пять	<b>5 727</b> пять тысяч семьсот двадцать семь

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	<b>116 935</b> сто шестнадцать тысяч девятьсот тридцать пять	<b>5 727</b> пять тысяч семьсот двадцать семь
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	<b>114 152</b> сто сорок четыре тысячи сто пятьдесят две	<b>2 944</b> две тысячи девятьсот сорок четыре
% зарегистрированных голосов	<b>97.6200</b>	<b>51.4056</b>
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" <b>кворум</b>	<b>Имеется</b>	<b>Имеется</b>

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

**Итоги голосования по всем акциям:**

	Количество голосов	%*
<b>ЗА:</b>	<b>114 152 (сто сорок четыре тысячи сто пятьдесят две)</b>	<b>100.0000</b>
<b>ПРОТИВ:</b>	0 (Ноль)	0.0000
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	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	%*
<b>ЗА:</b>	<b>2 944 (две тысячи девятьсот сорок четыре)</b>	<b>100.0000</b>
<b>ПРОТИВ:</b>	0 (Ноль)	0.0000
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	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:**

1.Предоставить согласие на совершение Обществом крупной сделки, одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью 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 договора поручительства между ПАО «Кочеволес» и ПАО Сбербанк, в обеспечение исполнения обязательств АО «Соликамскбумпром» перед ПАО Сбербанк (БИК 044525225, ИНН 7707083893, местонахождение: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, дом 19) (далее – Кредитор) по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 420С0130ТМФ от 16.10.2024 г. (далее – Договор), заключенному между АО «Соликамскбумпром» (далее – Заемщик) и ПАО Сбербанк.

Лица, заинтересованные в совершении сделки и основания в их заинтересованности:

- Акционерное общество «Соликамскбумпром» (АО «Соликамскбумпром») (ОГРН 1025901975802) является Заемщиком (выгодоприобретателем в сделке) и одновременно контролирующим лицом ПАО «Кочеволес» (Поручителя).

- Писоцкий Валерий Александрович является председателем Совета директоров Заемщика и одновременно является председателем Совета директоров Поручителя.

2.Предоставить полномочия генеральному директору Общества Мельникову Василию Александровичу или иному уполномоченному лицу, действующему на основании доверенности на заключение Договора поручительства и самостоятельное определение условий Договора поручительства, не определенных настоящим Решением.

Установить, что сведения об условиях Договора поручительства 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: 28 ноября 2024 года.