

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

**Полное фирменное наименование общества:** Открытое 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 ОАО «Кочеволес»:** 22 января 2023 года.

**Дата проведения общего собрания:** 15 февраля 2023 года.

**Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров:** 15 февраля 2023 года, 17 часов 00 минут местного времени.

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

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

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

**Функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «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 ОАО «Кочеволес»:**

1. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки с заинтересованностью - заключение договора поручительства между ОАО «Кочеволес» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств Заемщика АО «Соликамскбумпром» по кредитному соглашению № КС-ЦН-776013/2022/00094 от 23.12.2022 г. с Банком ВТБ (ПАО) (далее – Банк) 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. 15, 16 п. 6.2.2. 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 – **23 387 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 **20 638 голосов или 88,2456 % 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 – **2 978 голосов или 51,9993 % 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 договора поручительства между ОАО «Кочеволес» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств Заемщика АО «Соликамскбумпром» по кредитному соглашению № КС-ЦН-776013/2022/00094 от 23.12.2022 г. с Банком ВТБ (ПАО) (далее – Банк) 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. 15, 16 п. 6.2.2. 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 17 660 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>23 387</b> <b>Двадцать три тысячи триста восемьдесят семь</b>	<b>5 727</b> <b>Пять тысяч семьсот двадцать семь</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего	<b>23 387</b> <b>Двадцать три тысячи триста</b>	<b>5 727</b> <b>Пять тысяч семьсот</b>

собрания, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 №660-П	<b>восемьдесят семь</b>	<b>двадцать семь</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	<b>20 638</b> <b>Двадцать тысяч шестьсот тридцать восемь</b>	<b>2 978</b> <b>Две тысячи девятьсот семьдесят восемь</b>
% зарегистрированных голосов	<b>88.2456</b>	<b>51.9993</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>20 638 (Двадцать тысяч шестьсот тридцать восемь)</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>2 978(Две тысячи девятьсот семьдесят восемь)</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:**

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. 15, 16 п. 6.2.2. Устава Общества – заключение Договора поручительства (далее – Договор) между Обществом и Банком ВТБ (ПАО) (далее – Банк) в обеспечение исполнения обязательств АО «Соликамскбумпром» перед Банком ВТБ (ПАО) по Кредитному соглашению № КС-ЦН-776013/2022/00094 от 23.12.2022г. о предоставлении кредитной линии с лимитом в сумме 800 000 000 (Восемьсот миллионов) рублей (далее – Кредитное соглашение).

Установить, что сведения об условиях договора поручительства не раскрываются, до момента его подписания обеими сторонами.

Принятие внеочередным общим собранием акционеров Открытого 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 ОАО «Кочеволес» и выполняющим функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Кочеволес».

**Председатель собрания**

**подпись**

**В.А.Мельников**

**Секретарь собрания**

**подпись**

**А.Г.Тарасов**

Дата составления Отчета об итогах голосования: 15 февраля 2023 года.