

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	23 387 Двадцать три тысячи триста восемьдесят семь	5 727 Пять тысяч семьсот двадцать семь
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего	23 387 Двадцать три тысячи триста	5 727 Пять тысяч семьсот

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