

**ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ 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: годовое.

Форма проведения годового общего собрания акционеров: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Кочеволес»: 04 июня 2023 года.

Дата проведения общего собрания: 28 июня 2023 года.

Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров: 28 июня 2023 года, 17 часов 00 минут местного времени.

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

Председатель годового общего собрания акционеров ОАО «Кочеволес»: Мельников Василий Александрович.

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

Функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров ОАО «Кочеволес» выполнял регистратор Общества:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Регистратор Интрако». **Место нахождения и адрес регистратора:** Российская Федерация, г. Пермь, ул. Ленина, 64, офис 209. **Лицо, уполномоченные Регистратором:** Шабалина Ирина Вениаминовна.

Повестка дня годового общего собрания акционеров ОАО «Кочеволес»:

- 1) Утверждение «Годового отчета ОАО «Кочеволес» за 2022 год», годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Кочеволес» за 2022 год.
- 2) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «Кочеволес» по результатам 2022-го отчетного года.
- 3) Назначение аудиторской организации ОАО «Кочеволес».
- 4) Избрание членов Совета директоров ОАО «Кочеволес».
- 5) Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Кочеволес».
- 6) Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
- 7) Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.
- 8) Утверждение Устава Публичного акционерного общества «Кочеволес» в новой редакции (в связи с внесением изменений, связанных с публичным статусом Общества).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - **23 387 голосов**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров Общества - **20 628 голосов** или **88,2028 %** от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.

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

Вопросы повестки дня собрания, поставленные на голосование:

Вопрос 1: Утверждение Годового отчета ОАО «Кочеволес» за 2022 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Кочеволес» за 2022 год.

Итоги голосования по вопросу повестки дня собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества по данному вопросу повестки дня собрания – **23 387 голосов**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 №660-П, по данному вопросу повестки дня собрания – **23 387 голосов**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров Общества для голосования по данному вопросу повестки дня собрания – **20 628 голосов** или **88,2028 %** от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества по данному вопросу повестки дня собрания, кворум для голосования по данному вопросу повестки дня имелся.

«ЗА» - **20 628** голосов – **100,0000 %**
«ПРОТИВ» - **0** голосов – **0,0000 %**
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **0** голосов – **0,0000%**

Принятое решение: Утвердить Годовой отчет ОАО «Кочеволес» за 2022 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Кочеволес» за 2022 год.

Вопрос 2: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «Кочеволес» по результатам 2022-го отчетного года.

Итоги голосования по вопросу повестки дня собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества по данному вопросу повестки дня собрания – **23 387 голосов**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 №660-П, по данному вопросу повестки дня собрания – **23 387 голосов**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров Общества для голосования по данному вопросу повестки дня собрания – **20 628 голосов или 88,2028 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества по данному вопросу повестки дня собрания, кворум для голосования по данному вопросу повестки дня имелся.**

«ЗА» - **20 628 голосов – 100,0000 %**
«ПРОТИВ» - **0 голосов – 0,0000 %**
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **0 голосов – 0,0000%**

Принятое решение: Распределить прибыль и убытки ОАО «Кочеволес» по результатам 2022-го отчетного года следующим образом: Прибыль не распределять, в связи с её отсутствием, дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2022-го года не объявлять и не выплачивать. Убыток 2022-го отчетного года в размере 70048 тысяч рублей присоединить к непокрытому убытку прошлых лет.

Вопрос 3: Назначение аудиторской организации ОАО «Кочеволес».

Итоги голосования по вопросу повестки дня собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества по данному вопросу повестки дня собрания – **23 387 голосов**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 №660-П, по данному вопросу повестки дня собрания – **23 387 голосов**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров Общества для голосования по данному вопросу повестки дня собрания – **20 628 голосов или 88,2028 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества по данному вопросу повестки дня собрания, кворум для голосования по данному вопросу повестки дня имелся.**

«ЗА» - **20 628 голосов – 100,0000 %**
«ПРОТИВ» - **0 голосов – 0,0000 %**
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **0 голосов – 0,0000%**

Принятое решение: Назначить аудиторской организацией ОАО «Кочеволес» Закрытое акционерное общество аудиторскую фирму «Легион – аудит».

Вопрос 4: Избрание членов Совета директоров ОАО «Кочеволес».

Итоги голосования по вопросу повестки дня собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня собрания - **23 387 голосов**.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества по данному вопросу повестки дня собрания – **116 935 голосов**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 №660-П, по данному вопросу повестки дня собрания – **23 387 голосов**.

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 №660-П, по данному вопросу повестки дня собрания – **116 935 голосов**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров Общества для голосования по данному вопросу повестки дня собрания – **20 628 голосов или 88,2028% от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества по данному вопросу повестки дня собрания. Кворум для голосования по данному вопросу повестки дня имелся.**

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров Общества для голосования по данному вопросу повестки дня собрания – **103 140 голосов или 88,2028% от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества по данному вопросу повестки дня собрания. Кворум для голосования по данному вопросу повестки дня имелся.**

Ф.И.О. Кандидата	«За» количество голосов	«Против» всех кандидатов	«Воздержался» по всем кандидатам
1. Мельников Василий Александрович	20 628	0	0
2. Иванов Сергей Александрович	20 628		
3. Писоцкий Валерий Александрович	20 628		
4. Сухарев Владимир Николаевич	20 628		
5. Трошев Вячеслав Викторович	20 628		
Итого	103 140		

Голосование кумулятивное.

Принятое решение: Избрать в члены Совета директоров ОАО «Кочеволес»:

- Мельникова Василия Александровича,
- Иванова Сергея Александровича,
- Писоцкого Валерия Александровича,
- Сухарева Владимира Николаевича,
- Трошева Вячеслава Викторовича.

Вопрос 5: Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Кочеволес».

Итоги голосования по вопросу повестки дня собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня собрания – **23 387 голосов.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 №660-П, по данному вопросу повестки дня собрания – **20 512 голосов.**

Голоса по принадлежащим членам Совета директоров Общества, генеральному директору Общества голосующим акциям Общества – в количестве 2875 штук при голосовании по данному вопросу повестки дня не учитываются в соответствии со ст.85 Федерального Закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров Общества по данному вопросу повестки дня собрания – **17 753 голоса или 86,5493 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества по данному вопросу повестки дня собрания, без учета голосов, принадлежащих членам Совета директоров и генеральному директору Общества.** Кворум для голосования по данному вопросу повестки дня имелся.

Ф.И.О. кандидата в ревизионную комиссию общества	«За»		«Против»		«Воздержался»	
	Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
1. Епишина Наталья Назаровна	17 753	100,0000	0	0,0000	0	0,0000
2. Петерсон Надежда Ивановна	17 753	100,0000	0	0,0000	0	0,0000
3. Шарыгина Инна Александровна	17 753	100,0000	0	0,0000	0	0,0000

Принятое решение: Избрать в члены ревизионной комиссии ОАО «Кочеволес»:

- Епишину Наталью Назаровну,
- Петерсон Надежду Ивановну,
- Шарыгину Инну Александровну.

Вопрос 6: Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями

Итоги голосования по вопросу повестки дня собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества по данному вопросу повестки дня собрания – **23 387 голосов.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 №660-П, по данному вопросу повестки дня собрания – **23 387 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров Общества для голосования по данному вопросу повестки дня собрания – **20 628 голосов или 88,2028 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества по данному вопросу повестки дня собрания, кворум для голосования по данному вопросу повестки дня имелся.**

«ЗА» - 20 627 голосов – 99,9952 %
«ПРОТИВ» - 0 голосов – 0,0000 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов – 0,0000%

Принятое решение: Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям следующие акции (объявленные акции):

Категория: обыкновенные.

Количество: 93 548 (девяносто три тысячи пятьсот сорок восемь) штук.

Номинальная стоимость: 1 руб. (один рубль).

Объявленные акции после их размещения предоставляют акционерам – их владельцам тот же объем прав, что и ранее размещенные обыкновенные акции Общества.

Форма оплаты дополнительных акций денежными средствами.

