

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»: 13 ноября 2022 года.

Дата проведения общего собрания: 07 декабря 2022 года.

Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров: 07 декабря 2022 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).

Местонахождение, 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. Об одобрении заключенного ОАО «Кочеволес» (далее также – Общество) договора поручительства №2П/0259-22-3-3 от 28 октября 2022года с ПАО «Промсвязьбанк» (далее также – Договор поручительства), являющегося для Общества крупной сделкой, и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. Об одобрении включения в Договор поручительства условий о согласии на изменение обязательства, обеспечиваемого поручительством Общества, влекущее увеличение ответственности Общества по Договору поручительства, а также на изменение срока обеспечиваемого обязательства.

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 **20 646 голосов или 88,2798 % 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 – **2 986 голосов или 52,1390 % 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

Об одобрении заключенного ОАО «Кочеволес» (далее также – Общество) договора поручительства №2П/0259-22-3-3 от 28 октября 2022 года с ПАО «Промсвязьбанк» (далее также – Договор поручительства), являющегося для Общества крупной сделкой, и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии с п.4 ст.79 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 N 208-ФЗ (далее – Закон) крупная сделка может быть совершена под отлагательным условием получения одобрения на ее совершение в порядке, установленном Законом.

В соответствии с п.5 ст.79 Закона 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 собрания, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 №660-П	23 387 Двадцать три тысячи триста восемьдесят семь	5 727 Пять тысяч семьсот двадцать семь
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	20 646 Двадцать тысяч шестьсот сорок шесть	2 986 Две тысячи девятьсот восемьдесят шесть
% зарегистрированных голосов	88.2798	52.1390
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:	20 646 (Двадцать тысяч шестьсот сорок 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:	2 986(Две тысячи девятьсот восемьдесят шесть)	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:

1.1.Одобрить, заключенный Обществом договор поручительства №2П/0259-22-3-3 от 28 октября 2022года (далее также – Договор поручительства) с ПАО «Промсвязьбанк» (далее – Кредитор), являющийся для Общества крупной сделкой, и сделкой в совершении которой имеется заинтересованность, на срок по 27 декабря 2027 года, в соответствии с которым Общество солидарно с Акционерным обществом «Соликамскбумпром» (АО «Соликамскбумпром») (ОГРН 1025901975802) (далее – Заемщик) отвечает перед ПАО «Промсвязьбанк» в том же объеме, как и Заемщик, за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заемщиком обязательств по кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 0259-22-3-3 от 28 октября 2022 года, заключенному между Заемщиком и ПАО «Промсвязьбанк» (далее – Кредитный договор) на следующих условиях:

- лимит задолженности 1 500 000 000,00 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей 00 копеек;
- срок полного (окончательного) погашения задолженности – «27» декабря 2024 года включительно;
- процентная ставка за пользование кредитом – устанавливается в размере увеличенной на 3,5 (три целых пять десятых) процентов годовых ключевой ставки, установленной на дату подписания Кредитного договора, а в последующем установленной в каждую из дат определения процентной ставки.

В случае увеличения процентной ставки по Кредитному договору (в том числе, но не ограничиваясь, с учетом возможного увеличения процентной ставки в связи с неисполнением Заемщиком условий контроля Кредитного договора, условия по поддержанию кредитового оборота, а также в иных случаях, предусмотренных Кредитным договором), обязательства Заемщика считаются обеспеченными поручительством Общества в измененном виде.

-комиссии – нет.

Ежеквартально, в течение всего срока действия настоящего Договора, обеспечить соблюдение условия по поддержанию Кредитового оборота в размере 50% (Пятьдесят) процентов от Средней совокупной задолженности Заемщика по кредитным договорам за предыдущий Период, начиная с квартала, следующего за предоставлением первого Транша, при этом без учета внутригрупповых оборотов и не менее 180 000 000,00 (Сто восемьдесят миллионов) рублей 00 копеек, остальную часть оборотов допускается проводить пополнением счета (далее – «Условие по поддержанию Кредитового оборота»).

В соответствии с Договором поручительства Общество также отвечает перед ПАО «Промсвязьбанк» за исполнение Заемщиком в полном объеме следующих обязательств:

- обязательств по возврату полученных от ПАО «Промсвязьбанк» по Кредитному договору, условия которого указаны в настоящем Протоколе, денежных средств и уплате процентов и иных платежей при недействительности Кредитного договора;
- обязательств по возврату полученных от ПАО «Промсвязьбанк» по Кредитному договору, условия которого указаны в настоящем Протоколе, денежных средств и уплате процентов и иных платежей в случае, если Кредитный договор является незаключенным.

Поручительством обеспечены, в том числе восстановленные требования Кредитора по Кредитному договору, в случае признания недействительными действий должника или третьих лиц по уплате денег, передаче вещей или иному исполнению обязательств по Кредитному договору, а также иных сделок, направленных на прекращение обязательств должника по Кредитному договору (путем зачета встречного однородного требования, предоставления отступного или иным способом) (применения к данным действиям или сделкам последствий недействительности ничтожной сделки), включая признание их недействительными на основании статей 61.2 и 61.3 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», а также в иных случаях восстановления требований Кредитора по Кредитному договору. При этом срок действия поручительства в отношении обязательств должника по Кредитному договору, указанных в настоящем пункте, продлевается (устанавливается) на срок, определяемый как 3 (Три) года с момента вступления в силу решения суда о признании недействительным действий или

сделок, указанных в настоящем пункте Кредитного договора (о применении к ним последствий недействительности ничтожных сделок) либо о признании требований Кредитора по Кредитному договору восстановленными по иным основаниям.

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 ОАО «Кочеволес» (Поручителя).

- Писоцкий Валерий Александрович, является председателем Совета директоров Поручителя и одновременно является председателем Совета директоров Заемщика (выгодоприобретателя в сделке).

1.2. Уполномочить генерального директора Общества Мельникова Василия Александровича подписать от имени Общества Договор поручительства, а также наделить его полномочиями на согласование с ПАО «Промсвязьбанк» иных условий, не определенных настоящим Решением.

ВОПРОС 2

Об одобрении включения в Договор поручительства условий о согласии на изменение обязательства, обеспечиваемого поручительством Общества, влекущее увеличение ответственности Общества по Договору поручительства, а также на изменение срока обеспечиваемого обязательства.

В соответствии с п.4 ст.79 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 N 208-ФЗ (далее – Закон) крупная сделка может быть совершена под отлагательным условием получения одобрения на ее совершение в порядке, установленном Законом.

В соответствии с п.5 ст.79 Закона 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 второму 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 собрания, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 №660-П	23 387 Двадцать три тысячи триста восемьдесят семь	5 727 Пять тысяч семьсот двадцать семь
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	20 646 Двадцать тысяч шестьсот сорок шесть	2 986 Две тысячи девятьсот восемьдесят шесть
% зарегистрированных голосов	88.2798	52.1390
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:	20 646 (Двадцать тысяч шестьсот сорок 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:	2 986(Две тысячи девятьсот восемьдесят шесть)	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:

2.1.Одобрить включение в Договор поручительства условий о согласии на изменение обязательства, обеспечиваемого поручительством Общества в соответствии с Договором поручительства, заключение которого одобрено внеочередным

