**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**

**НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

**«ЗЕЛЕНОДОЛЬСКИЙ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД»**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Зеленодольский деревообрабатывающий завод».

Сокращенное фирменное наименование Общества: АО «ЗДЗ».

Место нахождения Общества: Республика Татарстан, г. Зеленодольск.

Адрес Общества: 422541, Республика Татарстан, г. Зеленодольск, ул. Кооперативная, дом 1.

Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие).

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: 30 апреля 2024 г.

Дата проведения общего собрания акционеров: 23 мая 2024 г.

Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес по которому проводилось собрание): 422541, Республика Татарстан, г. Зеленодольск, ул. Кооперативная, д. 1, здание заводоуправления АО «ЗДЗ», актовый зал.

Почтовый адрес, по которому могли направляться заполненные бюллетени для голосования: 422541, Республика Татарстан, г. Зеленодольск, ул. Кооперативная, д. 1. Адрес электронной почты, по которому могли направляться заполненные бюллетени для голосования: spez\_bum@zfz.ru

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: 9 часов 30 минут.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: 10 часов 20 минут.

Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания: 10 часов 00 минут.

Время начала подсчета голосов: 10 часов 25 минут.

Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания: 10 часов 35 минут.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах», функции Счетной комиссии годового общего собрания акционеров АО «ЗДЗ» выполняет Регистратор – Общество с ограниченной ответственностью «Евроазиатский Регистратор» (лицензия: №10-000-1-00332 от 10.03.2005 г., место нахождения Регистратора: Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань; адрес Регистратора: 420097, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Зинина, д. 10а, офис 41).

Лицо, осуществляющее функции счетной комиссии, представитель Общества с ограниченной ответственностью «Евроазиатский Регистратор»: Заппаров Айдар Ильгизович (Приказ №105 от 13 мая 2024 г.).

**Повестка дня годового общего собрания акционеров**

**Акционерного общества «Зеленодольский деревообрабатывающий завод»:**

1. Об определении порядка ведения годового общего собрания акционеров АО «ЗДЗ».

2. О назначении аудиторской организации АО «ЗДЗ» на 2024 год.

3. О распределении прибыли (в том числе выплаты (объявления) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 2023 года) и убытков АО «ЗДЗ» по результатам 2023 года.

4. Об утверждении количественного состава Совета директоров АО «ЗДЗ» на 2024-2025 гг.

5. Об избрании членов Совета директоров АО «ЗДЗ» на 2024-2025 гг.

6. О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа АО «ЗДЗ» Чулкова Игоря Владимировича.

7. Об избрании нового единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Акционерного общества «Зеленодольский деревообрабатывающий завод».

Годовое общее собрание акционеров АО «ЗДЗ» открыл Когогин Александр Анатольевич – член Совета директоров АО «ЗДЗ» (Председатель), который сообщил, что настоящее собрание акционеров созвано на основании статьи 47 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и решения Совета директоров АО «ЗДЗ» от 05 апреля 2024 года, протокол № 398. В соответствии со ст. 56 Закона РФ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор общества – ООО «Евроазиатский Регистратор». К определению кворума были приняты **671 675** голосующих обыкновенных акций АО «ЗДЗ», предоставляющих право голоса их владельцам по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров. По данным регистрации на **1000** **часов** число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров составляет **664 223**. Таким образом, число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «ЗДЗ», и зарегистрированных для участия в годовом общем собрании акционеров АО «ЗДЗ», составляет в совокупности **98,8905%** от общего числа голосов, предоставляемых размещенными голосующими акциями АО «ЗДЗ». В соответствии с Уставом Общества и Законом РФ «Об акционерных обществах» кворум имеется, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

В соответствии с п. 10.4.2. Устава АО «ЗДЗ» председательствующий на общем собрании акционеров - Председатель Совета директоров Общества – **Когогин Александр Анатольевич**.

Далее Когогин Александр Анатольевич огласил повестку дня годового общего собрания акционеров АО «ЗДЗ» и предложил перейти к рассмотрению вопросов повестки дня.

***Первый вопрос повестки дня общего собрания*: Об определении порядка ведения годового общего собрания акционеров АО «ЗДЗ».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров АО «ЗДЗ» по первому вопросу повестки дня общего собрания: 671 675 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «ЗДЗ» по первому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 671 675 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров АО «ЗДЗ» по первому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания: 664 223 голоса, что составляет 98,8905% от числа голосов определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров». Кворум по первому вопросу повестки дня общего собрания **имелся**.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 664 223.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 0.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

*Формулировка решения, принятого общим собранием по первому вопросу повестки дня общего собрания*: **Утвердить предложенный порядок ведения годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Зеленодольский деревообрабатывающий завод».**

**Решение по данному вопросу повестки дня принято.**

***Второй вопрос повестки дня общего собрания*: О назначении аудиторской организации АО «ЗДЗ» на 2024 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров АО «ЗДЗ» по второму вопросу повестки дня общего собрания: 671 675 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «ЗДЗ» по второму вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 671 675 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров АО «ЗДЗ» по второму вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания: 664 223 голоса, что составляет 98,8905% от числа голосов определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров». Кворум по второму вопросу повестки дня общего собрания **имелся**.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 664 223.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 0.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

*Формулировка решения, принятого общим собранием по второму вопросу повестки дня общего собрания*:

**Назначить Общество с ограниченной ответственностью «СРЕДНЕ-ВОЛЖСКОЕ ЭКСПЕРТНОЕ БЮРО» (ООО «СВЭБ») аудиторской организацией АО «ЗДЗ» на 2024 год.**

**Решение по данному вопросу повестки дня принято.**

***Третий вопрос повестки дня общего собрания:* О распределении прибыли (в том числе выплаты (объявления) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 2023 года) и убытков АО «ЗДЗ» по результатам 2023 года.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров АО «ЗДЗ» по третьему вопросу повестки дня общего собрания: 671 675 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «ЗДЗ» по третьему вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 671 675 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров АО «ЗДЗ» по третьему вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания: 664 223 голоса, что составляет 98,8905% от числа голосов определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров». Кворум по третьему вопросу повестки дня общего собрания **имелся**.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 664 223.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 0.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

*Формулировка решения, принятого общим собранием по третьему вопросу повестки дня общего собрания*:

**В виду отсутствия прибыли за 2023 год не принимать решение о выплате дивидендов по размещенным акциям АО «ЗДЗ».**

**Решение по данному вопросу повестки дня принято.**

***Четвертый вопрос повестки дня общего собрания:* Об утверждении количественного состава Совета директоров АО «ЗДЗ» на 2024-2025 гг.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров АО «ЗДЗ» по четвертому вопросу повестки дня общего собрания: 671 675 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «ЗДЗ» по четвертому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 671 675 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров АО «ЗДЗ» по четвертому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания: 664 223 голоса, что составляет 98,8905% от числа голосов определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров». Кворум по четвертому вопросу повестки дня общего собрания **имелся**.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 664 223.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 0.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

*Формулировка решения, принятого общим собранием по четвертому вопросу повестки дня общего собрания*:

**Утвердить количественный состав Совета директоров Акционерного общества «Зеленодольский деревообрабатывающий завод» на 2024 - 2025 гг. - 3 (три) человека.**

**Решение по данному вопросу повестки дня принято.**

***Пятый вопрос повестки дня общего собрания:* Об избрании членов Совета директоров АО «ЗДЗ» на 2024-2025 гг.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров АО «ЗДЗ» по пятому вопросу повестки дня общего собрания: 2 015 025 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «ЗДЗ» по пятому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 2 015 025 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров АО «ЗДЗ» по пятому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 992 669 голосов, что составляет 98,8905% от числа голосов определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров». Кворум по пятому вопросу повестки дня общего собрания **имелся**.

Число голосов, отданных за каждого кандидата лицами, принявшими участие в общем собрании, выбравшими вариант голосования «ЗА»:

Когогин Александр Анатольевич – 664 223 голоса;

Когогин Константин Сергеевич – 664 223 голоса;

Соловьев Сергей Викторович – 664 223 голоса.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 0.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

*Формулировка решения, принятого общим собранием по пятому вопросу повестки дня общего собрания*:

 **Избрать в Совет директоров Акционерного общества «Зеленодольский деревообрабатывающий завод»**

Ф.И.О. кандидата

**1. Когогин Александр Анатольевич;**

**2. Когогин Константин Сергеевич;**

**3. Соловьев Сергей Викторович.**

**Решение по данному вопросу повестки дня принято.**

***Шестой вопрос повестки дня общего собрания*: О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа АО «ЗДЗ» Чулкова Игоря Владимировича.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров АО «ЗДЗ» по шестому вопросу повестки дня общего собрания: 671 675 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «ЗДЗ» по шестому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 671 675 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров АО «ЗДЗ» по шестому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания: 664 223 голоса, что составляет 98,8905% от числа голосов определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров». Кворум по шестому вопросу повестки дня общего собрания **имелся**.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 664 223.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 0.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

*Формулировка решения, принятого общим собранием по шестому вопросу повестки дня общего собрания*:

**Досрочно прекратить полномочия Чулкова Игоря Владимировича в должности Генерального директора Акционерного общества «Зеленодольский деревообрабатывающий завод» с 06.03.2024г.**

**Решение по данному вопросу повестки дня принято.**

***Седьмой вопрос повестки дня общего собрания:* Об избрании нового единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Акционерного общества «Зеленодольский деревообрабатывающий завод».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров АО «ЗДЗ» по седьмому вопросу повестки дня общего собрания: 671 675 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «ЗДЗ» по седьмому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 671 675 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров АО «ЗДЗ» по седьмому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания: 664 223 голоса, что составляет 98,8905% от числа голосов определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров». Кворум по седьмому вопросу повестки дня общего собрания **имелся**.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 664 223.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 0.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

*Формулировка решения, принятого общим собранием по седьмому вопросу повестки дня общего собрания*:

**Избрать единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) Акционерного общества «Зеленодольский деревообрабатывающий завод» Нуриахметова Тимура Фатиховича.**

**Решение по данному вопросу повестки дня принято.**

## *Решения, принятые общим собранием акционеров АО «ЗДЗ» и состав лиц, присутствовавших при их принятии, подтверждены уполномоченным лицом Регистратора Заппаровым Айдаром Ильгизовичем. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования по ним были оглашены на общем собрании акционеров АО «ЗДЗ» уполномоченным лицом Регистратора Заппаровым Айдаром Ильгизовичем. Письменных жалоб и заявлений по процедуре голосования не получено.*

##

Председательствующий на общем собрании акционеров АО «ЗДЗ» - Председатель Совета директоров Общества – Когогин Александр Анатольевич.

Секретарь общего собрания акционеров АО «ЗДЗ» - Семенченко Ирина Николаевна.

**Настоящий Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров составлен в одном экземпляре.**

## Председатель общего собрания акционеров АО «ЗДЗ»

## А.А. Когогин *подпись*

**Секретарь общего собрания акционеров АО «ЗДЗ»**

**И.Н. Семенченко**  ***подпись***

**Дата составления Отчета об итогах голосования на общем собрании акционеров АО «ЗДЗ»: «23» мая 2024 г.**

**Дата составления Протокола общего собрания акционеров АО «ЗДЗ»: «23» мая 2024 г.**

**Номер Протокола общего собрания акционеров АО «ЗДЗ»: 42**

**Идентификационные признаки акций, владельцы которых имели право на участие в общем собрании акционеров АО «ЗДЗ»: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг № 1-01-56200-D, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг – 05.10.2001г.**