

## Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров

составлен «13» апреля 2026 г.

Полное фирменное наименование общества: **АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НЕЛИДОВСКИЙ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМБИНАТ»** (далее именуемое Общество).

Место нахождения Общества: **Тверская область, город Нелидово.**

Адрес Общества: **172523, Тверская область, г. Нелидово, ул. Заводская, д. 7.**

Способ принятия решения общим собранием акционеров: **заочное голосование.**

Вид заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров: **внеочередное.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **«16» марта 2026 г.**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **«10» апреля 2026 г.**

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: **172523, Тверская область, г. Нелидово, ул. Заводская, д. 7.**

**Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии (сведения о лицах, проводивших подсчет голосов):**

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Реестр».**

Место нахождения: **Российская Федерация, г. Москва.**

Адрес регистратора: **129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.**

Лицо, уполномоченное АО «Реестр», подтвердившее принятие решений заочного голосования общего собрания: **Морозова Марина Геннадьевна.**

**Сведения о лицах, подписавших протокол общего собрания акционеров:**

Председательствующий Общего собрания акционеров - Председатель Совета директоров Общества: **Лебедева Ирина Александровна.**

Секретарь общего собрания акционеров: **Морозова Надежда Викторовна.**

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение изменений в устав Общества.
2. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

**Результаты (итоги) голосования по каждому вопросу повестки дня, поставленному на голосование, и принятые решения по каждому такому вопросу:**

#### По вопросу повестки дня №1:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	<b>138 440</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	<b>138 440</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня	<b>125 403</b>
Кворум заочного голосования для принятия решения общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня	<b>имеется (90,58%)</b>

#### Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	<b>125 353</b>	<b>99,96013%*</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	<b>0</b>	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<b>0</b>	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	<b>50</b>	

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

**Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:**

Утвердить изменения в Устав Общества.

**По вопросу повестки дня №2:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	138 440
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	28 549
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня	15 512
Кворум заочного голосования для принятия решения общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня	имеется (54,33%)

**Количественный состав избираемого органа - 3.**

**Итоги голосования:**

По кандидатуре №1 - Иванова Людмила Валерьевна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	15 462   99,67767%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	50

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По кандидатуре №2 - Прокофьева Маргарита Анатольевна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	15 462   99,67767%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	50

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По кандидатуре №3 - Кузнецова Елена Анатольевна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	15 462   99,67767%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	50

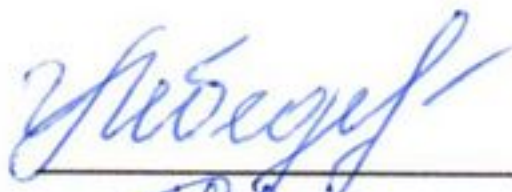
\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

**Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:**

Избрать членом Ревизионной комиссии Общества:

1. Иванова Людмила Валерьевна
2. Прокофьева Маргарита Анатольевна
3. Кузнецова Елена Анатольевна

**Председательствующий  
общего собрания акционеров**



\_\_\_\_\_  
**Лебедева Ирина Александровна**

**Секретарь общего собрания акционеров**



\_\_\_\_\_  
**Морозова Надежда Викторовна**