ОТЧЕТ
об итогах голосования

составлен «18» июня 2026 г.

Полное фирменное наименование общества: **АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НЕЛИДОВСКИЙ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМБИНАТ» (далее именуемое Общество).**
Сокращенное фирменное наименование общества**: АО «Нелидовский ДОК».**
Место нахождения Общества: **Тверская область, город Нелидово.**
Адрес Общества: **172523, Тверская область, г. Нелидово, ул. Заводская, д. 7.**
Способ принятия решения общим собранием акционеров: **заседание.**
Вид заседания общего собрания акционеров: **годовое.**
Голосование на заседании общего собрания акционеров совмещалось с заочным голосованием.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования**: 172523, Тверская область, г. Нелидово, ул. Заводская д.7.**
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования**: 15 июня 2026г.**
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров**: «24» мая 2026 г.**
Дата проведения заседания общего собрания акционеров**: «18» июня 2026 г.**
Место проведения заседания общего собрания акционеров (адрес, по которому проводилось заседание): **170100, г.Тверь, Бульвар Радищева, д.4, оф.3 (помещение Регистратора АО «Реестр»).**
Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:
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»: Морозова Марина Геннадьевна.
Время начала регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **11 час. 45 мин.**
Время открытия заседания общего собрания акционеров: **12 час. 00 мин.**
Время окончания регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров**: 12 час. 40 мин.**
Время начала подсчета голосов**: 12 час. 45 мин.**
Время закрытия заседания общего собрания акционеров**: 12 час. 50 мин.**
Председательствующий на заседании общего собрания акционеров Лебедев Руслан Львович.
Секретарь заседания общего собрания акционеров Морозова Надежда Викторовна.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета АО «Нелидовский ДОК» за 2025 отчетный год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Нелидовский ДОК» за 2025 отчетный год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Нелидовский ДОК» по результатам 2025 отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров АО «Нелидовский ДОК».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Нелидовский ДОК».
6. Избрание членов Счетной комиссии АО «Нелидовский ДОК».
7. Назначение аудиторской организации АО «Нелидовский ДОК» на 2026 год.

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров на 12 час. 00 мин. (время проведения заседания общего собрания акционеров, указанное в сообщении о проведении заседания для принятия решений общим собранием акционеров) имеется.

Общее собрание акционеров правомочно принимать решения.

Результаты голосования по вопросам повестки дня и формулировки принятых решений:

По вопросу повестки дня №1:

Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить годовой отчет АО «Нелидовский ДОК» за 2025 отчетный год.

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)	**138 440**
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	**125 376**

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	**125 344 | 99,97448%***
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	**32**

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, 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 годовой отчет АО «Нелидовский ДОК» за 2025 отчетный год.

По вопросу повестки дня №2:

Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Нелидовский ДОК» за 2025 отчетный год.

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)	**138 440**
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	**125 376**

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	**125 344 | 99,97448%***
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	**32**

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, 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 годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Нелидовский ДОК» за 2025 отчетный год.

По вопросу повестки дня №3:

Формулировка решения, поставленного на голосование:
Убыток АО «Нелидовский ДОК», полученный по результатам 2025 отчетного года покрыть за счет нераспределенной прибыли прошлых лет, дивиденды не начислять и не выплачивать.

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)	**138 440**
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	**125 376**

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	**125 333 | 99,9657%***
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	**0**
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	**11**
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	**32**

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, 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:
Убыток АО «Нелидовский ДОК», полученный по результатам 2025 отчетного года покрыть за счет нераспределенной прибыли прошлых лет, дивиденды не начислять и не выплачивать.

По вопросу повестки дня №4:

Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать членом Совета директоров Общества:
Иванова Валентина Семеновна
Лебедев Дмитрий Валерьевич
Лебедев Руслан Львович
Мойсюк Наталья Николаевна
Орлов Валерий Иванович

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	**692 200**
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)	**692 200**
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	**626 880**

Голосование кумулятивное.
Количественный состав избираемого органа - 5.
Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

До сведения лиц, присутствующих на общем собрании, доведена информация о числе голосов, отданных за каждого из кандидатов, избираемых в Совет директоров Общества, по бюллетеням, которые получены не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания.
Число голосов «За», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата	**Число голосов**
Иванова Валентина Семеновна	**125 333**
Лебедев Дмитрий Валерьевич	**125 358**
Лебедев Руслан Львович	**125 363**
Мойсюк Наталья Николаевна	**125 333**
Орлов Валерий Иванович	**125 378**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»	**0**
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов»	**0**
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	**115**

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
Избрать членом Совета директоров Общества:
Иванова Валентина Семеновна
Лебедев Дмитрий Валерьевич
Лебедев Руслан Львович
Мойсюк Наталья Николаевна
Орлов Валерий Иванович

По вопросу повестки дня №5:

Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать членом Ревизионной комиссии Общества:
1. Иванова Людмила Валерьевна
2. Кузнецова Елена Анатольевна
3. Прокофьева Маргарита Анатольевна

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 заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	**15 485**

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.
Количественный состав избираемого органа - 3.

Итоги голосования:
По кандидатуре №1 - Иванова Людмила Валерьевна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	**15 442 | 99,72231%***
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	**0**
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	**11**
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части	**32**

голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, 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 - Кузнецова Елена Анатольевна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	**15 453 | 99,79335%***
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	**32**

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, 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 - Прокофьева Маргарита Анатольевна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	**15 442 | 99,72231%***
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	**0**
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	**11**
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	**32**

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, 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. Кузнецова Елена Анатольевна
3. Прокофьева Маргарита Анатольевна

По вопросу повестки дня №6:

Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать членом Счетной комиссии АО «Нелидовский ДОК»:
1. Майкова Елена Владимировна
2. Морозова Надежда Викторовна
3. Шевкина Вероника Николаевна

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)	**138 440**
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	**125 376**

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:
По кандидатуре №1 - Майкова Елена Владимировна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	**125 344 | 99,97448%***

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	**32**

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, 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 - Морозова Надежда Викторовна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	**125 344 | 99,97448%***
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	**32**

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, 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 - Шевкина Вероника Николаевна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	**125 344 | 99,97448%***
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	**32**

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, 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 Счетной комиссии АО «Нелидовский ДОК»:
1. Майкова Елена Владимировна
2. Морозова Надежда Викторовна
3. Шевкина Вероника Николаевна

По вопросу повестки дня №7:

Формулировка решения, поставленного на голосование:
Назначить аудиторской организацией АО «Нелидовский ДОК» на 2026 год – ООО «АТЛАНТ-АУДИТ».

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)	**138 440**
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	**125 376**

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	**125 333 | 99,9657%***

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, 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:
Назначить аудиторской организацией АО «Нелидовский ДОК» на 2026 год – ООО «АТЛАНТ-АУДИТ».

Председательствующий на заседании
общего собрания акционеров
АО «Нелидовский ДОК» Р.Л. Лебедев

Секретарь заседания
Общего собрания акционеров
АО «Нелидовский ДОК» Н.В. Морозова

7