

СООБЩЕНИЕ

Отчёт об итогах голосования годового общего собрания акционеров ОАО «Ванинолесэкспорт»

Полное фирменное наименование общества:	Открытое акционерное общество "Ванинолесэкспорт"
Место нахождения общества:	Хабаровский край, пгт. Ванино. Адрес:
Адрес общества:	682860, Хабаровский край, Ванинский район, пгт. Ванино, пер. Торговый, 10
Вид Общего собрания акционеров:	Годовое
Форма проведения Общего собрания акционеров:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров:	02.04.2021
Дата проведения Общего собрания акционеров:	23.04.2021
Дата окончания приёма заполненных бюллетеней для голосования:	23.04.2021

Функции счётной комиссии на основании договора выполняет специализированный регистратор:

Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН» Хабаровский филиал

Место нахождения регистратора: 680000, г. Хабаровск, ул.Шеронова, д.123.

Повестка дня Общего собрания акционеров:

1. Избрание счетной комиссии ОАО "Ванинолесэкспорт"
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, распределения прибыли (смета расходов на прибыль), выплата дивидендов
3. Утверждение количественного состава и избрание Совета директоров ОАО «Ванинолесэкспорт»
4. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Ванинолесэкспорт»
5. Утверждение аудитора ОАО «Ванинолесэкспорт»

Всего размещено 117 940 обыкновенных акций и 0 привилегированных акций ОАО "Ванинолесэкспорт".

В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Ванинолесэкспорт», по состоянию реестра акционеров ОАО «Ванинолесэкспорт» на конец операционного дня **02 апреля 2021 года** включены акционеры, обладающие в совокупности **11 7940** обыкновенными акциями ОАО «Ванинолесэкспорт».

Вопрос № 1. Избрание счетной комиссии ОАО "Ванинолесэкспорт"

По результатам голосования по вопросу № 1. **ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Избрать счетную комиссию ОАО "Ванинолесэкспорт" в количестве 3-х человек в составе: Кузьменко Нина Васильевна, Ожогина Елена Петровна, Молодченко Сергей Евгеньевич

Вопрос № 2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, распределения прибыли (смета расходов на прибыль), выплата дивидендов

По результатам голосования по вопросу № 2. **ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить годовой отчет за 2020 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках

2. Утвердить распределение прибыли (смету расходов на прибыль) следующим образом:

- Чистый убыток 2020 года в сумме 9 580 000 рублей оставить на балансе в связи с отсутствием источников для его покрытия.

- Дивиденды по результатам работы за 2020 год не выплачивать

Вопрос № 3. Утверждение количественного состава и избрание Совета директоров ОАО «Ванинолесэкспорт»

По результатам голосования по вопросу № 3. **ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Утвердить количественный состав Совета директоров ОАО «Ванинолесэкспорт» - 7 человек и ИЗБРАТЬ В

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ: Москалев Владимир Иванович, Соколова Олеся Сергеевна, Сахарова Валентина Фёдоровна, Москалев Иван Анатольевич, Кобзева Наталия Петровна, Ломаева Ольга Александровна, Маслов Сергей Викторович

Вопрос № 4. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Ванинолесэкспорт»

По результатам голосования по вопросу № 4. **ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

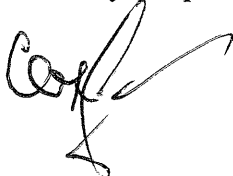
Избрать ревизионную комиссию ОАО «Ванинолесэкспорт» в количестве 3-х человек в составе: Собакина Валентина Павловна, Онищук Людмила Анатольевна, Носова Ирина Николаевна

Вопрос № 5. Утверждение аудитора ОАО «Ванинолесэкспорт»

По результатам голосования по вопросу № 5. **ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Утвердить аудитором ОАО «Ванинолесэкспорт» ЗАО аудиторская фирма «Форест - Аудит» г. Хабаровск

Председатель Совета директоров
ОАО «Ванинолесэкспорт»



В.Ф. Сахарова