

**ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Публичного акционерного общества «Онегалес»**

Полное фирменное наименование Общества: Публичное акционерное общество «Онегалес».
Место нахождения Общества: Российская Федерация, Архангельская область, город Онега, улица Шаревского, дом 3.

Вид Общего собрания акционеров: Годовое.

Форма проведения Общего собрания акционеров: Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. Голосование бюллетенями), с предварительной рассылкой бюллетеней для голосования.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров: «01» мая 2017 года.

Дата проведения годового Общего собрания акционеров: «25» мая 2017 года.

Место проведения годового Общего собрания акционеров: 164840, Российская Федерация, Архангельская область, город Онега, ул. Шаревского, д. 3, кабинет 2 (Отдел правового обеспечения).

Председательствующий на собрании: Морозов Юрий Владимирович.

Секретарь собрания: Гречин Алексей Николаевич.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества.

Полное наименование Регистратора Общества: Акционерное общество "Реестр"

Место нахождения Регистратора: Российская Федерация, 129090, город Москва, Большой Балканский пер., д.20, стр.1.

Уполномоченное лицо регистратора: Гатиятуллин Камиль Рашидович.

Повестка дня годового Общего собрания акционеров:

1. Утверждение Годового отчета ПАО «Онегалес» за 2016 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Онегалес» за 2016 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов ПАО «Онегалес» по результатам 2016 отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров ПАО «Онегалес».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Онегалес».
6. Утверждение аудитора ПАО «Онегалес» на 2017 год.
7. О внесении изменений и дополнений в устав ПАО «Онегалес».
8. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Онегалес».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров: 4 090 800, что составляет 100,00% от общего числа голосов, принадлежащих на размещенные голосующие акции Общества.

На момент открытия годового Общего собрания акционеров Общества (12 часов 00 минут) 25 мая 2017 года число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров: 3 975 264 (Три миллиона девятьсот семьдесят пять тысяч двести шестьдесят четыре), что составляет 97,18% от общего количества голосов, принадлежащих на размещенные голосующие акции Общества.

На момент завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества (12 часов 20 минут) 25 мая 2017 года число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров: 3 975 264 (Три миллиона девятьсот семьдесят пять тысяч двести шестьдесят четыре), что составляет 97,18% от общего количества голосов, принадлежащих на размещенные голосующие акции Общества.

По итогам регистрации кворум имеется, Общее собрание акционеров правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Голосование на Общем собрании проводилось с использованием бюллетеней для голосования.

По первому вопросу повестки дня: Утверждение Годового отчета ПАО «Онегалес» за 2016 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу:	4 090 800
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденное Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н. (далее – Положение):	4 090 800

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу:	3 975 264
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся	97,18 %

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«За»	3 975 264	100,00
«Против»	0	0,00
«Воздержался»	0	0,00
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
0		0,00

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:
«Утвердить годовой отчет ПАО «Онегалес» за 2016 год».

По второму вопросу повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Онегалес» за 2016 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу:	4 090 800
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения:	4 090 800
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	3 975 264
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся	97,18 %

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«За»	3 975 264	100,00
«Против»	0	0,00
«Воздержался»	0	0,00
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
0		0,00

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:
«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Онегалес» за 2016 год».

По третьему вопросу повестки дня: Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков ПАО «Онегалес» по результатам 2016 отчетного года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу:	4 090 800
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения:	4 090 800
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	3 975 264
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся	97,18 %

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«За»	3 974 600	99,98
«Против»	566	0,01
«Воздержался»	98	0,01
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
0		0,00

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:
«3. Утвердить распределение прибыли и убытков ПАО «Онегалес» по результатам работы за 2016 отчетный год: чистую прибыль по итогам 2016 отчетного года в размере 35 753 000 (Тридцать пять миллионов семьсот пятьдесят три тысячи) рублей оставить в составе нераспределенной. Дивиденды по

обыкновенным именованным акциям и привилегированным акциям типа «А» ПАО «Онегалес» по результатам 2016 отчетного года не объявлять и не выплачивать».

По четвертому вопросу повестки дня: Избрание членов Совета директоров ПАО «Онегалес».

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу:	20 454 000
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения:	20 454 000
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	19 876 320
Кворум по первому вопросу повестки дня имелся	97,18 %

№	Ф.И.О. кандидата	Число кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов голосования		
		"ЗА"	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
1	Мингазов Тимур Аглямвич	3 974 821	0	0
2	Коновалова Наталия Валентиновна	3 974 821	0	0
3	Новиков Игорь Анатольевич	3 975 036	0	0
4	Морозов Юрий Владимирович	3 974 821	0	0
5	Котляков Михаил Владимирович	3 974 821	0	0
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением				
2 000				

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

«Избрать Совет директоров ПАО «Онегалес» в количестве 5 (пяти) членов в следующем составе:

1. Мингазов Тимур Аглямвич;
2. Коновалова Наталия Валентиновна;
3. Новиков Игорь Анатольевич;
4. Морозов Юрий Владимирович;
5. Котляков Михаил Владимирович».

По пятому вопросу повестки дня: Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Онегалес»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу:	4 090 800
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения:	4 090 800
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	3 975 264
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся	97,18 %

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
		"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	
1	Крамаренко Евгений Александрович	3 975 221	100	0	0	43
2	Браун Артем Владимирович	3 975 141	99,99%	123 (0,01%)	0	
3	Шафеев Максим Александрович	3 975 098	99,99%	0	123 (0,01%)	43

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

«Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Онегалес» в количестве 3 (Трех) членов из числа следующих кандидатов:

1. Крамаренко Евгений Александрович;
2. Браун Артем Владимирович;
3. Шафеев Максим Александрович».

По шестому вопросу повестки дня: Утверждение аудитора ПАО «Онегалес» на 2017 год

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу:	4 090 800
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения:	4 090 800
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	3 975 264
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся	97,18 %

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«За»	3 975 141	99,99
«Против»	0	0,00
«Воздержался»	123	0,01
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
	0	0,00

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

«Утвердить аудитором ПАО «Онегалес» на 2017 г. - Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (ОГРН 1027739127734), являющееся членом саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз Аудиторов» (Ассоциация) (Регистрационный номер записи в реестре аудиторских организаций (ОРНЗ): 11603076287), место нахождения: 129090, город Москва, Олимпийский проспект, дом 14».

По седьмому вопросу повестки дня: О внесении изменений и дополнений в устав ПАО «Онегалес».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу:	4 090 800
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения:	4 090 800
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	3 975 264
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся	97,18 %

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«За»	3 974 741	99,99
«Против»	0	0,00
«Воздержался»	523	0,01
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
	0	0,00

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

«Утвердить изменения и дополнения №1 в устав ПАО «Онегалес».

По восьмому вопросу повестки дня: Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Онегалес».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу:	4 090 800
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения:	4 090 800

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	3 975 264
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся	97,18 %

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«За»	3 974 741	99,99
«Против»	123	0,01
«Воздержался»	400	0,01
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
0		0,00

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

«Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Онегалес».

Настоящий отчет составлен на 5 листах в двух экземплярах.

Дата составления отчета: «26» мая 2017 года

Председательствующий
на Общем собрании акционеров

Морозов Ю.В.

Секретарь
Общего собрания акционеров

Гречин А.Н.

