

## ОТЧЕТ

### об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Туринский ЦБЗ»

Полное фирменное наименование общества:	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТУРИНСКИЙ ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНЫЙ ЗАВОД"
Место нахождения и адрес общества:	623903 СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ., Г. ТУРИНСК, УЛ. ДЗЕРЖИНСКОГО, Д. 2
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени:	623900, РФ, Свердловская область, г. Туринск, ул. Дзержинского, дом 2
Вид общего собрания:	годовое
Форма проведения общего собрания:	заочное голосование
Дата проведения общего собрания (Дата окончания приема бюллетеней):	30.06.2022
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	06.06.2022

#### Повестка дня общего собрания

№ вопроса	Пункт	Формулировка вопроса
1.		Об Утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
2.		Об избрании членов Совета директоров Общества.
3.		Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4.		Об утверждении Аудитора АО «Туринский ЦБЗ».
5.		Об утверждении предоставляемого Советом директоров Общества годового отчета Общества
6.		О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам
7.		О принятии решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или) компенсаций.
8.		О принятии решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций.

В данном отчете об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение – Положение об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года.

#### Результаты голосования по вопросам повестки дня.

1. Об Утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.  
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:	1 857 243
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 857 243
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 587 708
Наличие кворума для принятия решения:	Есть (85,4874%)

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

	Голосов	%
Всего	1 587 708	100,0000
«За»	1 580 712	99,5594
«Против»	0	0,0000
	6 996	0,4406

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П)	0	0,0000
--	---	--------

2. Об избрании членов Совета директоров Общества.  
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:	14 857 944
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	14 857 944
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	12 701 664
Наличие кворума для принятия решения:	Есть (85,4874%)

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

		Голосов	%
«ЗА»		12 672 784	99,7726%
№ п/п	Кандидат	Число голосов:	
1	Пономарев Роман Георгиевич	1 582 079	
2	Пономарева Ольга Сергеевна	1 582 079	
3	Пономарева Анастасия Романовна	1 582 079	
4	Чуприянова Евгения Романовна	1 582 079	
5	Русаков Дмитрий Сергеевич	1 596 903	
6	Русакова Елена Владимировна	1 582 079	
7	Костюкович Анна Александровна	1 583 407	
8	Завьялов Максим Михайлович	1 582 079	
«Против всех»		0	0,0000%
«Воздержался по всем»		28 864	0,2272%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П)		16	0,0001%

4. Об утверждении Аудитора АО «Туринский ЦБЗ».  
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:	1 857 243
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 857 243
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 587 708
Наличие кворума для принятия решения:	Есть (85,4874%)

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

	Голосов	%
Всего		
«За»	1 587 708	100,0000
«Против»	1 583 934	99,7623
«Воздержался»	166	0,0105
	3 608	0,2272



Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П)	0	0,0000
--	---	--------

5. Об утверждении предоставляемого Советом директоров Общества годового отчета Общества.  
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:	1 857 243
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 857 243
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 587 708
Наличие кворума для принятия решения:	Есть (85,4874%)

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

	Голосов	%
Всего		
«За»	1 587 708	100,0000
«Против»	1 580 712	99,5594
«Воздержался»	166	0,0105
	6 830	0,4302
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П)	0	0,0000

6. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года.  
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:	1 857 243
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 857 243
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 587 708
Наличие кворума для принятия решения:	Есть (85,4874%)

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

	Голосов	%
Всего		
«За»	1 587 708	100,0000
«Против»	1 583 934	99,7623
«Воздержался»	3 774	0,2377
	0	0,0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П)	0	0,0000

7. О принятии решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или) компенсаций.  
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:	1 857 243
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 857 243
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 587 708



Наличие кворума для принятия решения:		Есть (85,4874%)	
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:			
Всего	Голосов	%	
«За»	1 587 708	100,0000	
«Против»	1 587 542	99,9895	
«Воздержался»	166	0,0105	
	0	0,0000	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П)		0	0,0000

8. О принятии решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций.  
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:	1 857 243		
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 857 243		
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 587 708		
Наличие кворума для принятия решения:	Есть (85,4874%)		
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:			
Всего	Голосов	%	
«За»	1 587 708	100,0000	
«Против»	1 587 542	99,9895	
«Воздержался»	166	0,0105	
	0	0,0000	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П)		0	0,0000

Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания:  
Вопрос 1.

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год.  
Решение по вопросу 1 повестки дня ПРИНЯТО

Вопрос 2.

Избрать Совет директоров Общества в количестве 8 человек в следующем составе:

Пономарев Роман Георгиевич  
Пономарева Ольга Сергеевна  
Пономарева Анастасия Романовна  
Чуприянова Евгения Романовна  
Русаков Дмитрий Сергеевич  
Русакова Елена Владимировна  
Костюкович Анна Александровна  
Завьялов Максим Михайлович

Решение по вопросу 2 повестки дня ПРИНЯТО

Вопрос 3.

Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 6 человек в следующем составе:

Пнёва Анна Николаевна  
Дергачева Светлана Николаевна  
Курмачева Наталья Петровна  
Попова Светлана Леонидовна  
Гусева Анна Владиславовна  
Тверитинов Александр Юрьевич

