

**ОТЧЕТ  
об итогах голосования на внеочередном 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:	внеочередное
Форма проведения общего собрания:	заочное голосование
Дата проведения общего собрания (Дата окончания приема бюллетеней):	18.01.2023
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	25.12.2022

**Повестка дня общего собрания**

№ вопроса	Пункт	Формулировка вопроса
1.		О досрочном прекращении полномочий управляющей организации ООО «УК «ТУРА»

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 вопросу повестки дня.**

**1. О досрочном прекращении полномочий управляющей организации ООО «УК «ТУРА»**

**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:	1 685 596
Наличие кворума для принятия решения:	Есть (90,7580%)

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

	Голосов	%
<b>Всего</b>	<b>1 685 596</b>	<b>100,0000</b>
«За»	1 682 990	99,8454
«Против»	0	0,0000
«Воздержался»	2 606	0,1546
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

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня общего собрания:

Вопрос 1.

Досрочно прекратить полномочия управляющей организации ООО «УК «ТУРА».

**Решение по вопросу 1 повестки дня ПРИНЯТО**

Функции счетной комиссии в соответствии с требованиями ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ выполнял регистратор:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Ведение реестров компаний",

Место нахождения регистратора: г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, 16, 5- этаж

Уполномоченное лицо регистратора: Баталова Анна Борисовна по доверенности № 44/2021 от 03.08.2021г

Председательствующий  
на общем собрании

  
\_\_\_\_\_  
(Пономарев Роман Георгиевич)

Секретарь общего собрания

  
\_\_\_\_\_  
(Мингалева Наталья Александровна)

