

## ОТЧЕТ

### об итогах голосования на годовом заседании общего собрания 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:	623903, РФ, Свердловская область, г. Туринск, ул. Дзержинского, дом 2
Вид общего собрания:	годовое
Форма проведения общего собрания:	заседание, совмещенного с заочным голосованием
Дата проведения общего собрания (Дата окончания приема бюллетеней):	24.06.2025 г. (по 21.06.2025 г включительно)
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	31.05.2025 г.
Место проведения годового заседания общего собрания	г.Туринск, Свердловская область, ул. Дзержинского, д. 2 здание Бумажной фабрики (второй этаж «Красный Уголок»)

#### Повестка дня общего собрания

№ вопроса	Пункт	Формулировка вопроса
1.		Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
2.		Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
3.		Об утверждении Аудитора АО «Туринский ЦБЗ».
4.		Об утверждении предоставляемого Советом директоров Общества годового отчета Общества.
5.		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.
6.		О принятии решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или) компенсаций.
7.		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 2024 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:	1 707 946

Наличие кворума для принятия решения:	Есть (91,9614%)
---------------------------------------	-----------------

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

	<b>Голосов</b>	<b>%</b>
Всего	1 707 946	100,0000
«За»	1 707 946	100,0000
«Против»	0	0,0000
«Воздержался»	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

**2. Об избрании членов Ревизионной комиссии 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:	155 321
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	6 024
<b>Наличие кворума для принятия решения:</b>	<b>Нет (3,8784%)</b>

**3. 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:	1 707 946
<b>Наличие кворума для принятия решения:</b>	<b>Есть (91,9614%)</b>

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

	<b>Голосов</b>	<b>%</b>
Всего	1 707 946	100,0000
«За»	1 707 946	100,0000
«Против»	0	0,0000
«Воздержался»	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

**4. 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:	1 707 946
<b>Наличие кворума для принятия решения:</b>	Есть (91,9614%)

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

	<b>Голосов</b>	<b>%</b>
Всего	1 707 946	100,0000
«За»	1 707 946	100,0000
«Против»	0	0,0000
«Воздержался»	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

**5. 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:	1 707 946
<b>Наличие кворума для принятия решения:</b>	Есть (91,9614%)

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

	<b>Голосов</b>	<b>%</b>
Всего	1 707 946	100,0000
«За»	1 707 946	100,0000
«Против»	0	0,0000
«Воздержался»	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

**6. 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:	1 707 946

<b>Наличие кворума для принятия решения:</b>		Есть (91,9614%)
<b>Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:</b>		
	<b>Голосов</b>	<b>%</b>
Всего	1 707 946	100,0000
«За»	1 707 946	100,0000
«Против»	0	0,0000
«Воздержался»	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 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:	1 707 946
<b>Наличие кворума для принятия решения:</b>	Есть (91,9614%)

<b>Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:</b>		
	<b>Голосов</b>	<b>%</b>
Всего	1 707 946	100,0000
«За»	1 707 946	100,0000
«Против»	0	0,0000
«Воздержался»	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 2024 год.

**Решение по вопросу 1 повестки дня ПРИНЯТО**

**Вопрос 2. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества**

**Решение по вопросу 2 повестки дня НЕ ПРИНЯТО**

**Вопрос 3.**

Утвердить аудитором Общества АО «Туринский ЦБЗ»: ООО «Аудиторская фирма Партнеры»

**Решение по вопросу 3 повестки дня ПРИНЯТО**

**Вопрос 4.**

Утвердить годовой отчет Общества, предоставляемый Советом директоров Общества.

**Решение по вопросу 4 повестки дня ПРИНЯТО**

**Вопрос 5.**

Убыток Общества по результатам отчетного 2024 года: 33 167 000 рублей.

В связи с отсутствием чистой прибыли по итогам 2024 года, чистую прибыль не распределять. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2024 года.

**Решение по вопросу 5 повестки дня ПРИНЯТО**

**Вопрос 6.**

Не выплачивать вознаграждений и (или) компенсаций членам Ревизионной комиссии по итогам 2024 финансового года.

**Решение по вопросу 6 повестки дня ПРИНЯТО**

**Вопрос 7.**

Не выплачивать вознаграждений и (или) компенсаций членам Совета директоров по результатам 2024 финансового года.

**Решение по вопросу 7 повестки дня ПРИНЯТО.**

Настоящим АО «ВРК» подтверждает принятие общим собранием акционеров АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ТУРИНСКИЙ ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНЫЙ ЗАВОД" вышеуказанных решений на собрании и состав лиц, присутствовавших (участвовавших) при их принятии.

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, д.16, 5- этаж

Уполномоченное лицо регистратора: Баталова Анна Борисовна (доверенность № № 34/2024 от 21.03.2024г.)

Скутин Сергей Васильевич (доверенность № № 14/2023 от 08.02.2023г.)

**Председательствующий**

на годовом заседании общего собрания акционеров

(Пономарев Роман Георгиевич)

**Секретарь на годовом заседании  
общего собрания акционеров**



(Мингалёва Наталья Александровна)