

|  |
| --- |
| **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:**  | **623903СВЕРДЛОВСКАЯ 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 отчетного года.** |
| **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** |
| **«Воздержался»** | **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%** |
| 3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. |
| **Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня для открытия собрания:** |
| **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:**  | **384 102** |
| **Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:** | **114 567** |
| Наличие кворума: | **Нет (29,8272%)**  |
| **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** | **1 587 708** | **100,0000** |
| **«За»** | **1 583 934** | **99,7623** |
| **«Против»** | **166** | **0,0105** |
| **«Воздержался»** | **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** | **1 587 708** | **100,0000** |
| **«За»** | **1 580 712** | **99,5594** |
| **«Против»** | **166** | **0,0105** |
| **«Воздержался»** | **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** | **1 587 708** | **100,0000** |
| **«За»** | **1 583 934** | **99,7623** |
| **«Против»** | **3 774** | **0,2377** |
| **«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 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:** |
|  | **Голосов** | **%** |
| **Всего** | **1 587 708** | **100,0000** |
| **«За»** | **1 587 542** | **99,9895** |
| **«Против»** | **166** | **0,0105** |
| **«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** |
| **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:** |
|  | **Голосов** | **%** |
| **Всего** | **1 587 708** | **100,0000** |
| **«За»** | **1 587 542** | **99,9895** |
| **«Против»** | **166** | **0,0105** |
| **«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 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** |
| **Решение по вопросу 3 повестки дня НЕ ПРИНЯТО** |
| **Вопрос 4.** |
| **Утвердить аудитором Общества АО «Туринский ЦБЗ»: ООО «Аудиторская фирма Партнеры».** |
| **Решение по вопросу 4 повестки дня ПРИНЯТО** |
|  |
| **Вопрос 5.** |
| **Утвердить годовой отчет Общества, предоставляемый Советом директоров Общества.** |
| **Решение по вопросу 5 повестки дня ПРИНЯТО** |
|  |
| **Вопрос 6.** |
| **Прибыль Общества по результатам отчетного 2021 года: 197 257 902,64 руб. Распределить следующим образом:** **Резервный фонд - 1 337 983, 17 (один миллион триста тридцать семь тысяч девятьсот восемьдесят три рубля 17 копеек).** **Покрытие убытков прошлых лет - 195 919 919,47 (сто девяносто пять миллионов девятьсот девятнадцать тысяч девятьсот девятнадцать рублей 47 копеек).****Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2021 года.** |
| **Решение по вопросу 6 повестки дня ПРИНЯТО** |
| **Вопрос 7.** |
| **Не выплачивать вознаграждений и (или) компенсаций членам Ревизионной комиссии по итогам 2021 финансового года.** |
| **Решение по вопросу 7 повестки дня ПРИНЯТО** |
| **Вопрос 8.** |
| **Не выплачивать вознаграждений и (или) компенсаций членам Совета директоров по итогам 2021 финансового года** |
| **Решение по вопросу 8 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- этажУполномоченное 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)** |
|  |  |