

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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- 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)** | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | |