

## ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ на Общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество "Марийский целлюлозно-бумажный комбинат"
Место нахождения общества:	Российская Федерация, Республика Марий Эл, город Волжск, улица Карла Маркса, дом 10.
Адрес общества:	425000, Республика Марий Эл, город Волжск, улица Карла Маркса, дом 10
Вид Общего собрания акционеров:	Повторное годовое
Форма проведения Общего собрания акционеров:	Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров:	09.08.2019
Дата проведения Общего собрания акционеров:	23.08.2019
Место проведения Общего собрания акционеров:	Российская Федерация, Республика Марий-Эл, г. Волжск, ул. Карла Маркса, д. 10, конференц-зал, (2-й этаж).

Функции счётной комиссии на основании договора выполняет специализированный регистратор:

**Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН».**

Место нахождения регистратора: **Российская Федерация, г. Москва.**

Адрес регистратора: **109028, г. Москва, Подкопаевский пер., д. 2/6, стр. 3-4.**

Место нахождения филиала регистратора: **428003, Чувашская Республика, г. Чебоксары, улица Ярославская, д.17, помещение 7.**

Председатель повторного общего собрания акционеров: **Фещенко Алексей Васильевич.**

Секретарь повторного общего собрания акционеров: **Ганиева Арина Николаевна.**

Лица, уполномоченные регистратором на выполнение функций счётной комиссии:

1. **Аталова Елена Михайловна, дов. № 03020601 от 06.01.2019**
2. **Пихтерова Анастасия Александровна, дов. № 03013104 от 31.01.2019**

### *Повестка дня Общего собрания акционеров:*

1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Принятие отчета Единоличного исполнительного органа (Генерального директора).
3. Досрочное прекращение полномочий Единоличного исполнительного органа (Генерального директора).
4. Избрание единоличного исполнительного органа (Генерального директора).
5. О внесении изменений в Устав Акционерного общества «Марийский целлюлозно-бумажный комбинат».
6. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год.
7. Распределение прибыли (убытков) по итогам работы за 2018 год.
8. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2018 года.
9. Утверждение аудитора Общества.
10. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
11. Избрание членов Совета директоров Общества.
12. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
13. О признании утратившими силу внутренних документов Акционерного общества «Марийский целлюлозно-бумажный комбинат».
14. Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении АО «Марийский целлюлозно-бумажный комбинат» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

### **Вопрос № 1.**

#### **Определение порядка ведения общего собрания акционеров.**

По данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров	<b>1268375</b>	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	<b>1268375</b>	

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	<b>1250523</b>	<b>98.5925%</b>
В соответствии с п.3. ст.58 Закона <b>кворум по данному вопросу</b>	<b>имеется</b>	

(\*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

При подведении итогов по вопросу № 1 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	Проценты справочно % (**)
<b>ЗА:</b>	<b>1250523</b>	<b>100.0000 %</b>
<b>ПРОТИВ:</b>	<b>0</b>	<b>0.0000 %</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	<b>0</b>	<b>0.0000 %</b>

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:	
признанных недействительными	<b>0</b>
не принявших участие в голосовании	<b>0</b>
не распределенных при голосовании	<b>0</b>

(\*\*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня

### **По результатам голосования по вопросу № 1 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Определить следующий порядок ведения годового общего собрания акционеров АО «МЦБК» 23 августа 2019 года (далее также – Общее собрание):

- 1.1. Открытие годового общего собрания акционеров АО «МЦБК» с оглашением сведений о наличии кворума по вопросам повестки дня Общего собрания.
  - 1.2. Рассмотрение 1 вопроса повестки дня Общего собрания.
  - 1.3. Проведение голосования по 1 вопросу повестки дня Общего собрания.
  - 1.4. Подведение итогов голосования по 1 вопросу повестки дня и оглашение решения, принятого годовым Общим собранием акционеров АО «МЦБК», по 1 вопросу повестки дня.
  - 1.5. Рассмотрение вопросов 2 - 14 повестки дня Общего собрания.
  - 1.6. Окончание регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по завершению рассмотрения последнего вопроса повестки дня Общего собрания (последнего вопроса повестки дня Общего собрания, по которому имеется кворум).
  - 1.7. Время для голосования по вопросам повестки дня – голосование осуществляется с момента открытия Общего собрания и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня, за исключением голосования по 1 вопросу повестки дня Общего собрания.
  - 1.8. Голосование по 11 вопросу повестки дня Общего собрания «Избрание членов Совета директоров Общества» осуществляется по двум проектам решения, исходя из количественного состава Совета директоров АО «МЦБК» 5 человек и 7 человек.
- Выборы членов Совета директоров АО «МЦБК» осуществляются кумулятивным голосованием в соответствии с действующим законодательством и разъяснениями, изложенными в бюллетенях для голосования.
- Регистратор, осуществляющий функции счетной комиссии на Общем собрании, при подведении итогов голосования по 11 вопросу повестки дня учитывает лист бюллетеня с тем количественным составом Совета директоров АО «МЦБК» (5 или 7 человек), который определится по результатам подведения итогов по 5 и 10 вопросам повестки дня Общего собрания.
- 1.9. Закрытие внеочередного Общего собрания акционеров АО «МЦБК».
  - 1.10. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров.

### **Вопрос № 2.**

**Принятие отчета Единоличного исполнительного органа (Генерального директора).**

По данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших	<b>1268375</b>	

право на участие в Общем собрании акционеров		
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	<b>1268375</b>	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	<b>1250523</b>	<b>98.5925%</b>
В соответствии с п.3. ст.58 Закона <b>кворум по данному вопросу</b>	<b>имеется</b>	

(\*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

При подведении итогов по вопросу № 2 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	Проценты справочно % (**)
<b>ЗА:</b>	<b>1250523</b>	<b>100.0000 %</b>
<b>ПРОТИВ:</b>	<b>0</b>	<b>0.0000 %</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	<b>0</b>	<b>0.0000 %</b>

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, <b>в том числе:</b>	
признанных недействительными	<b>0</b>
не принявших участие в голосовании	<b>0</b>
не распределенных при голосовании	<b>0</b>

(\*\*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

### По результатам голосования по вопросу № 2 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Принять отчет Единоличного исполнительного органа (Генерального директора).

### Вопрос № 3.

**Досрочное прекращение полномочий Единоличного исполнительного органа (Генерального директора).**

По данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров	<b>1268375</b>	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	<b>1268375</b>	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	<b>1250523</b>	<b>98.5925%</b>
В соответствии с п.3. ст.58 Закона <b>кворум по данному вопросу</b>	<b>имеется</b>	

(\*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

При подведении итогов по вопросу № 3 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	Проценты справочно % (**)
<b>ЗА:</b>	<b>0</b>	<b>0.0000 %</b>
<b>ПРОТИВ:</b>	<b>1250523</b>	<b>100.0000 %</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	<b>0</b>	<b>0.0000 %</b>

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, <b>в том числе:</b>	
признанных недействительными	<b>0</b>
не принявших участие в голосовании	<b>0</b>
не распределенных при голосовании	<b>0</b>

(\*\*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

**По результатам голосования по вопросу № 3 РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос № 4.**

**Избрание единоличного исполнительного органа (Генерального директора).**

По данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров	<b>1268375</b>	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	<b>1268375</b>	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	<b>1250523</b>	<b>98.5925%</b>
В соответствии с п.3. ст.58 Закона <b>кворум по данному вопросу</b>	<b>имеется</b>	

(\*) - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

**По вопросу №4 повестки дня итоги не подводились в связи с тем, что по вопросу №3 повестки дня «Досрочное прекращение полномочий Единоличного исполнительного органа (Генерального директора)» решение не принято.**

**Вопрос № 5.**

**О внесении изменений в Устав Акционерного общества «Марийский целлюлозно-бумажный комбинат».**

По данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров	<b>1268375</b>	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	<b>1268375</b>	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	<b>1250523</b>	<b>98.5925%</b>
В соответствии с п.3. ст.58 Закона <b>кворум по данному вопросу</b>	<b>имеется</b>	

(\*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

При подведении итогов по вопросу № 5 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	Проценты справочно % (**)
<b>ЗА:</b>	<b>0</b>	<b>0.0000 %</b>
<b>ПРОТИВ:</b>	<b>1250523</b>	<b>100.0000 %</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	<b>0</b>	<b>0.0000 %</b>

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, **в том числе:**

признанных недействительными	<b>0</b>
не принявших участие в голосовании	<b>0</b>
не распределенных при голосовании	<b>0</b>

(\*\*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.4 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня

**По результатам голосования по вопросу № 5 РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос № 6.**

**Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год.**

По данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров	<b>1268375</b>	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	<b>1268375</b>	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	<b>1250523</b>	<b>98.5925%</b>
В соответствии с п.3. ст.58 Закона <b>кворум по данному вопросу</b>	<b>имеется</b>	

(\*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

При подведении итогов по вопросу № 6 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	Проценты справочно % (**)
<b>ЗА:</b>	<b>1250523</b>	<b>100.0000 %</b>
<b>ПРОТИВ:</b>	<b>0</b>	<b>0.0000 %</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	<b>0</b>	<b>0.0000 %</b>

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, **в том числе:**

признанных недействительными	<b>0</b>
не принявших участие в голосовании	<b>0</b>
не распределенных при голосовании	<b>0</b>

(\*\*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

#### По результатам голосования по вопросу № 6 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2018 год.

#### Вопрос № 7.

#### Распределение прибыли (убытков) по итогам работы за 2018 год.

По данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров	<b>1268375</b>	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	<b>1268375</b>	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	<b>1250523</b>	<b>98.5925%</b>
В соответствии с п.3. ст.58 Закона <b>кворум по данному вопросу</b>	<b>имеется</b>	

(\*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

При подведении итогов по вопросу № 7 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	Проценты справочно % (**)
<b>ЗА:</b>	<b>1250523</b>	<b>100.0000 %</b>
<b>ПРОТИВ:</b>	<b>0</b>	<b>0.0000 %</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	<b>0</b>	<b>0.0000 %</b>

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, **в том числе:**

признанных недействительными	<b>0</b>
не принявших участие в голосовании	<b>0</b>
не распределенных при голосовании	<b>0</b>

(\*\*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

**По результатам голосования по вопросу № 7 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Утвердить следующий порядок распределения прибыли, полученной Обществом по результатам деятельности в 2018 году:

На выплату дивидендов по привилегированным акциям типа А по результатам деятельности Общества в 2018 году направить 23 469,195 тыс.руб.

На благотворительную деятельность Общества направить 16 000 тыс.руб.

Оставшуюся прибыль (с учетом нераспределенной прибыли прошлых лет) направить на развитие производства.

**Вопрос № 8.**

**О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2018 года.**

По данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров	<b>1268375</b>	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	<b>1268375</b>	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	<b>1250523</b>	<b>98.5925%</b>
В соответствии с п.3. ст.58 Закона <b>кворум по данному вопросу</b>	<b>имеется</b>	

(\*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

При подведении итогов по вопросу № 8 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	Проценты справочно % (**)
<b>ЗА:</b>	<b>1250523</b>	<b>100.0000 %</b>
<b>ПРОТИВ:</b>	<b>0</b>	<b>0.0000 %</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	<b>0</b>	<b>0.0000 %</b>

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:		
признанных недействительными	<b>0</b>	
не принявших участие в голосовании	<b>0</b>	
не распределенных при голосовании	<b>0</b>	

(\*\*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

**По результатам голосования по вопросу № 8 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Годовые дивиденды по результатам деятельности Общества в 2018 году владельцам обыкновенных именных акций АО «МЦБК» не выплачивать. Выплатить годовые дивиденды по результатам деятельности Общества в 2018 году в денежной форме в размере 5 рублей на одну привилегированную акцию типа А АО «МЦБК» номинальной стоимостью 5 рублей; установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 05 сентября 2019 года; установить дату окончания выплаты дивидендов – 12 сентября 2019 года.

**Вопрос № 9.**

**Утверждение аудитора Общества.**

По данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров	<b>1268375</b>	

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	<b>1268375</b>	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	<b>1250523</b>	<b>98.5925%</b>
В соответствии с п.3. ст.58 Закона <b>кворум по данному вопросу</b>	<b>имеется</b>	

(\*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

При подведении итогов по вопросу № 9 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	Проценты справочно % (**)
<b>ЗА:</b>	<b>1250523</b>	<b>100.0000 %</b>
<b>ПРОТИВ:</b>	<b>0</b>	<b>0.0000 %</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	<b>0</b>	<b>0.0000 %</b>

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:	
признанных недействительными	<b>0</b>
не принявших участие в голосовании	<b>0</b>
не распределенных при голосовании	<b>0</b>

(\*\*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

#### **По результатам голосования по вопросу № 9 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Утвердить аудитором общества ООО Аудиторская фирма «Аудит-Класс» г. Йошкар-Ола (ИНН 1215080939, Адрес места нахождения: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Я.Эшпая, дом 156 а, пом. XXIII а).

#### **Вопрос № 10.**

##### **Об определении количественного состава Совета директоров Общества.**

По данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров	<b>1268375</b>	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	<b>1268375</b>	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	<b>1250523</b>	<b>98.5925%</b>
В соответствии с п.3. ст.58 Закона <b>кворум по данному вопросу</b>	<b>имеется</b>	

(\*) - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

**По вопросу №10 повестки дня итоги не подводились в связи с тем, что по вопросу №5 повестки дня «О внесении изменений в Устав Акционерного общества «Марийский целлюлозно-бумажный комбинат» решение не принято.**

#### **Вопрос № 11.**

##### **Избрание членов Совета директоров Общества.**

По данному вопросу повестки дня:

	Число голосов/Число кумулятивных голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров	<b>1268375 /8878625</b>	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	<b>1268375 /8878625</b>	

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	<b>1250523 /8753661</b>	<b>98.5925%</b>
В соответствии с п.3. ст.58 Закона <b>кворум по данному вопросу</b>	<b>имеется</b>	

(\*)- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с требованиями п.4 ст.66 Закона выборы членов совета директоров (наблюдательного совета) общества осуществляются путем кумулятивного голосования.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

В связи с тем, что решение по вопросу №5 повестки дня «О внесении изменений в Устав Акционерного общества «Марийский целлюлозно-бумажный комбинат» не принято, результаты голосования подсчитывались по Бюллетеню №10 лист 2.

При подведении итогов по вопросу № 11 голоса распределились следующим образом:

Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:

№	ФИО кандидата	Число кумулятивных голосов
1	<b>Сташкевич Александр Михайлович</b>	<b>1250523</b>
2	<b>Фещенко Алексей Васильевич</b>	<b>1250523</b>
3	<b>Коробкова Татьяна Евгеньевна</b>	<b>1250523</b>
4	<b>Краснов Валерий Владимирович</b>	<b>1250523</b>
5	<b>Сташкевич Алексей Александрович</b>	<b>1250523</b>
6	<b>Винокуров Владислав Ренович</b>	<b>0</b>
7	<b>Вержаков Владимир Леонидович</b>	<b>0</b>
8	<b>Шербашов Анатолий Николаевич</b>	<b>1250523</b>
9	<b>Ахметшин Айрат Азатович</b>	<b>0</b>
10	<b>Гуменюк Сергей Викторович</b>	<b>1250523</b>
11	<b>Тимофеев Павел Владимирович</b>	<b>0</b>
12	<b>Торбеев Алексей Вячеславович</b>	<b>0</b>

Вариант голосования	Число кумулятивных голосов
<b>«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ»</b>	<b>0</b>
<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»</b>	<b>0</b>

Число кумулятивных голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:	
признанных недействительными	<b>0</b>
не принявших участие в голосовании	<b>0</b>
не распределенных при голосовании	<b>0</b>

В соответствии с п.4 ст.66 Закона избранными в состав совета директоров (наблюдательного совета) общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

#### **По результатам голосования по вопросу № 11 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Избрать Совет директоров АО «МЦБК» в количестве 7 человек:

Сташкевич Александр Михайлович, Фещенко Алексей Васильевич, Коробкова Татьяна Евгеньевна, Краснов Валерий Владимирович, Сташкевич Алексей Александрович, Шербашов Анатолий Николаевич, Гуменюк Сергей Викторович.

#### **Вопрос № 12.**

**Избрание членов ревизионной комиссии Общества.**

По данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров	<b>1268375</b>	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с	<b>1137117</b>	



учетом пункта 4.24 Положения		
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	<b>1119265</b>	<b>98.4301%</b>
Число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4.31 Положения:	<b>884773</b>	
В соответствии с п.3. ст.58 Закона <b>кворум по данному вопросу</b>	<b>имеется</b>	

(\*) - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.4.24 Положения, кворум Общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня определяется исходя из количества размещенных голосующих акций общества на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества.

В соответствии с п.4.26 Положения, если в бюллетене для голосования по вопросу об избрании членов ревизионной комиссии вариант голосования «за» оставлен (выбран) у большего числа кандидатов, чем число лиц, которые должны быть избраны в соответствующий орган общества, бюллетень в части голосования по такому вопросу признается недействительным.

В соответствии с п.6 ст. 85 Закона акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества.

При подведении итогов по вопросу № 12 голоса распределились следующим образом:

ФИО кандидата	Результаты голосования по кандидату		
		Количество голосов	Проценты справочно % (**)
<b>Беляева Эльвира Гусмановна</b>	<b>ЗА:</b> <b>ПРОТИВ:</b> <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	<b>884773</b> <b>0</b> <b>0</b>	<b>100.0000 %</b> <b>0.0000 %</b> <b>0.0000 %</b>
	Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, <b>в том числе:</b> признанных недействительными: не принявших участие в голосовании: не распределенных при голосовании	<b>0</b> <b>1131765</b> <b>0</b>	
<b>Богаевская Елена Сергеевна</b>	<b>ЗА:</b> <b>ПРОТИВ:</b> <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	<b>0</b> <b>884773</b> <b>0</b>	<b>0.0000 %</b> <b>100.0000 %</b> <b>0.0000 %</b>
	Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, <b>в том числе:</b> признанных недействительными: не принявших участие в голосовании: не распределенных при голосовании	<b>0</b> <b>1131765</b> <b>0</b>	
<b>Веселов Владимир Александрович</b>	<b>ЗА:</b> <b>ПРОТИВ:</b> <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	<b>884773</b> <b>0</b> <b>0</b>	<b>100.0000 %</b> <b>0.0000 %</b> <b>0.0000 %</b>
	Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, <b>в том числе:</b> признанных недействительными: не принявших участие в голосовании: не распределенных при голосовании	<b>0</b> <b>1131765</b> <b>0</b>	

ФИО кандидата	Результаты голосования по кандидату		
		Количество голосов	Проценты справочно % (**)
<b>Винокурова Евгения Алексеевна</b>	<b>ЗА:</b> <b>ПРОТИВ:</b> <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	<b>884773</b> <b>0</b> <b>0</b>	<b>100.0000 %</b> <b>0.0000 %</b> <b>0.0000 %</b>
	Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, <b>в том числе:</b> признанных недействительными: не принявших участие в голосовании: не распределенных при голосовании	<b>0</b> <b>1131765</b> <b>0</b>	
<b>Сорокина Любовь Михайловна</b>	<b>ЗА:</b> <b>ПРОТИВ:</b> <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	<b>884773</b> <b>0</b> <b>0</b>	<b>100.0000 %</b> <b>0.0000 %</b> <b>0.0000 %</b>
	Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, <b>в том числе:</b> признанных недействительными: не принявших участие в голосовании: не распределенных при голосовании	<b>0</b> <b>1131765</b> <b>0</b>	
<b>Тимофеева Елена Александровна</b>	<b>ЗА:</b> <b>ПРОТИВ:</b> <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	<b>884773</b> <b>0</b> <b>0</b>	<b>100.0000 %</b> <b>0.0000 %</b> <b>0.0000 %</b>
	Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, <b>в том числе:</b> признанных недействительными: не принявших участие в голосовании: не распределенных при голосовании	<b>0</b> <b>1131765</b> <b>0</b>	

(\*\*) - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня, по каждому кандидату.

#### **По результатам голосования по вопросу № 12 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Избрать ревизионную комиссию АО «МЦБК» в количестве 5 человек: Беляева Эльвира Гусмановна, Веселов Владимир Александрович, Винокурова Евгения Алексеевна, Сорокина Любовь Михайловна, Тимофеева Елена Александровна.

#### **Вопрос № 13.**

**О признании утратившими силу внутренних документов Акционерного общества «Марийский целлюлозно-бумажный комбинат».**

По данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров	<b>1268375</b>	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	<b>1268375</b>	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	<b>1250523</b>	<b>98.5925%</b>
В соответствии с п.3. ст.58 Закона <b>кворум по данному вопросу</b>	<b>имеется</b>	

(\*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

При подведении итогов по вопросу № 13 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	Проценты справочно % (**)
<b>ЗА:</b>	<b>1250523</b>	<b>100.0000 %</b>
<b>ПРОТИВ:</b>	<b>0</b>	<b>0.0000 %</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	<b>0</b>	<b>0.0000 %</b>

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:	
признанных недействительными	<b>0</b>
не принявших участие в голосовании	<b>0</b>
не распределенных при голосовании	<b>0</b>

(\*\*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

#### **По результатам голосования по вопросу № 13 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Признать утратившими силу следующие внутренние документы Акционерного общества «Марийский целлюлозно-бумажный комбинат»:

1. Положение об общем собрании акционеров открытого акционерного общества «Марийский целлюлозно-бумажный комбинат».
2. Положение о Совете директоров открытого акционерного общества «Марийский целлюлозно-бумажный комбинат».

#### **Вопрос № 14.**

**Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении АО «Марийский целлюлозно-бумажный комбинат» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.**

По данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров	<b>5962214</b>	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	<b>5962214</b>	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	<b>5802376</b>	<b>97.3192%</b>
В соответствии с п.3. ст.58 Закона <b>кворум по данному вопросу</b>	<b>имеется</b>	

(\*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

При подведении итогов по вопросу № 14 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	Проценты справочно % (**)
<b>ЗА:</b>	<b>5802376</b>	<b>100.0000 %</b>
<b>ПРОТИВ:</b>	<b>0</b>	<b>0.0000 %</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	<b>0</b>	<b>0.0000 %</b>

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:	
признанных недействительными	<b>0</b>
не принявших участие в голосовании	<b>0</b>
не распределенных при голосовании	<b>0</b>

(\*\*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.2 ст.92.1 Закона решение по данному вопросу принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

**По результатам голосования по вопросу № 14 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Статьей 92 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», а также главой 69 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (утв. Банком России 30 декабря 2014 года № 454-П) установлены критерии, при наличии которых общество обязано публично раскрывать информацию в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах для раскрытия информации на рынке ценных бумаг.

АО «МЦБК» не подпадает ни под одну из указанных в данных нормах законодательства категорий так как:

В период с 2008 года АО «МЦБК» не является обществом, акции которого и ценные бумаги которого, конвертируемые в его акции, публично размещаются (путем открытой подписки) или публично обращаются на условиях, установленных законами о ценных бумагах. То есть является непубличным обществом;

АО «МЦБК» в период с 2008 года и по настоящее время является обществом с числом акционеров менее пятидесяти.

Поскольку АО «МЦБК» не относится к числу обществ, на которые распространяются требования об обязательном раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, в Банк России с заявлением об освобождении АО «МЦБК» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, не обращаться.

**Председатель общего собрания**

**Фещенко А.В.**

**Секретарь общего собрания**

**Ганиева А.Н.**

**Дата составления отчета: 23 августа 2019 года.**