

**Отчет
об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров
Акционерного общества «Марийский целлюлозно-бумажный комбинат»
(АО «МЦБК»)**

Сведения об обществе:

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество «Марийский целлюлозно-бумажный комбинат»
Место нахождения общества:	425000, Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. Карла Маркса, д.10.
Вид общего собрания:	Внеочередное
Форма проведения собрания:	Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	13.09.2018
Дата проведения общего собрания акционеров:	06.10.2018
Место проведения общего собрания:	Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. Карла Маркса, д.10.

Председатель внеочередного общего собрания акционеров: Фещенко Алексей Васильевич.

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров: Ганиева Арина Николаевна.

Функции счётной комиссии на основании договора выполняет специализированный регистратор:
Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН».

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

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

Лица, уполномоченные регистратором на выполнение функций счётной комиссии:

- 1. Пихтерова Анастасия Александровна;**
- 2. Татанова Наталья Николаевна;**
- 3. Бельцов Андрей Николаевич.**

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Об утверждении новой редакции Устава Акционерного общества «Марийский целлюлозно-бумажный комбинат».
2. Об определении количественного состава Совета директоров Акционерного общества «Марийский целлюлозно-бумажный комбинат».

Всего АО «МЦБК» выпущено и размещено **1 268 375** обыкновенных именных акций и **2 193 839** привилегированных именных акций типа А.

В список лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, по состоянию реестра акционеров на 13 сентября 2018 года включено 32 акционера, обладающих в совокупности 1 268 375 голосующими акциями АО «МЦБК» (акционеры – владельцы обыкновенных акций АО «МЦБК»). Акционеры - владельцы привилегированных именных акций типа А, не обладают правом голоса на данном внеочередном общем собрании акционеров АО «МЦБК».

Вопрос № 1 повестки дня: Об утверждении новой редакции Устава 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	1 268 375	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	1 268 375	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	684 944	54.0017%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется	

Решение по вопросу, поставленное на голосование: Утвердить Устав Акционерного общества «Марийский целлюлозно-бумажный комбинат» в новой редакции.

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

Вариант голосования	Количество голосов	Проценты справочно % (*)
ЗА:	466 874	68.1624 %
ПРОТИВ:	218 070	31.8376 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.0000 %

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	0
не принявших участие в голосовании	0
не распределенных при голосовании	0

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

В соответствии с п.4. ст.49 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством в три четверти голосов акционеров голосующих акций, принимающих участие во внеочередном общем собрании акционеров.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют МЕНЕЕ чем три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования: Решение НЕ ПРИНЯТО.

Вопрос № 2 повестки дня: Об определении количественного состава Совета директоров 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	1 268 375	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	1 268 375	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	684 944	54.0017%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется	

Решение по вопросу, поставленное на голосование: *Определить количественный состав Совета директоров Акционерного общества «Марийский целлюлозно-бумажный комбинат» в количестве 7 (Семь) человек.*

В связи с тем, что по результатам голосования решение по вопросу № 1 повестки дня НЕ ПРИНЯТО, подведение итогов голосования по вопросу № 2 повестки дня НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЛОСЬ.

Выполнение специализированным регистратором ООО «Реестр-РН» функции счетной комиссии общества в соответствии со статьей 56 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» является надлежащим исполнением требований п. 3 ст. 67.1 ГК РФ в части удостоверения (подтверждения) решений, принятых общим собранием акционеров, и состава акционеров, присутствовавших при принятии решений.

Председатель общего собрания

Фещенко А.В.

Секретарь общего собрания

Ганиева А.Н.

Дата составления протокола: 08 октября 2018 года.