

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества «Марийский целлюлозно-бумажный комбинат»
(АО «МЦБК»)**

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество «Марийский целлюлозно-бумажный комбинат»
Место нахождения общества:	Российская Федерация, Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. Карла Маркса, д. 10
Адрес общества:	Российская Федерация, 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:	18.10.2023
Дата проведения общего собрания акционеров:	08.11.2023
Место проведения общего собрания:	Российская Федерация, Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. Карла Маркса, д. 10, конференц-зал АО «МЦБК» (2-й этаж).

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

Адрес места нахождения регистратора: **109028, г. Москва, пер. Хохловский, д. 13, стр. 1.**

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

Лица, уполномоченные регистратором на выполнение функций счётной комиссии:

- 1. Пихтерова Анастасия Александровна, дов. № 03010939 от 09.01.2023 г.**

**Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров
Акционерного общества «Марийский целлюлозно-бумажный комбинат»:**

1. Об уменьшении уставного капитала АО «МЦБК» путем погашения привилегированных типа А именных акций общества, право собственности на которые принадлежит обществу.

2. Внесение изменений в Устав АО «МЦБК».

Вопрос № 1

Об уменьшении уставного капитала АО «МЦБК» путем погашения привилегированных типа А именных акций общества, право собственности на которые принадлежит обществу.

По данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
1	2	3
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров	1 268 375	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров» (далее - Положение)	1 268 375	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	1 268 375	100.0000 %
В соответствии с п.1. ст.58 Закона ¹ кворум по данному вопросу	имеется	

¹ - Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон).

(*) – 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 % (**)
ЗА:	1 268 375	100.0000 %
ПРОТИВ:	0	0.0000 %
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 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:

Уменьшить уставный капитал Акционерного общества «Марийский целлюлозно-бумажный комбинат» на сумму 8 469 195 рублей путем погашения 1 693 839 привилегированных типа А именных акций общества, право собственности на которые принадлежит обществу.

Вопрос № 2

Внесение изменений в Устав АО «МЦБК».

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	1 268 375	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	1 268 375	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	1 268 375	100.0000%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется	

(*) – 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 % (**)
ЗА:	1 268 375	100.0000 %
ПРОТИВ:	0	0.0000 %
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 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 № 2 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Внести изменения в Устав Акционерного общества «Марийский целлюлозно-бумажный комбинат».

Председатель общего собрания акционеров

АО «МЦБК»

Секретарь общего собрания акционеров

АО «МЦБК»

_____ /Фещенко А.В./

_____ /Ганиева А.Н./