

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ 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
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения общего собрания:	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:	03.04.2025
Дата проведения общего собрания:	24.04.2025
Место проведения общего собрания:	Российская Федерация, Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. Карла Маркса, д. 10

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

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва

Адрес регистратора: 115093, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, пер. 1-й Щипковский, д. 20.

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

Лица, уполномоченные регистратором на выполнение функций счётной комиссии:

1. Щербакова Анастасия Александровна, доверенность № 03010951 от 09.01.2025 г.
2. Иванова Надежда Анатольевна, доверенность № 03010952 от 09.01.2025 г.

Председатель общего собрания акционеров - Фещенко Алексей Васильевич.

Секретарь общего собрания акционеров - Ганиева Арина Николаевна.

Повестка дня годового Общего собрания акционеров

1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров;
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год;
3. Распределение прибыли (убытков) по итогам работы за 2024 год;
4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2024 года;
5. Назначение аудиторской организации Общества;
6. Избрание членов Совета директоров Общества;
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества;
8. Утверждение Устава Акционерного общества «Марийский целлюлозно-бумажный комбинат» в новой редакции.

В список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, по состоянию реестра акционеров АО «МЦБК» на дату определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров включены акционеры, обладающие в совокупности 1 268 375 обыкновенными акциями АО «МЦБК».

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, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием 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, имеющие право голоса при принятии решения Общим собранием 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 Общего собрания акционеров по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, участвующих 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» 24 апреля 2025 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 - 8 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. Закрытие Общего собрания акционеров АО «МЦБК».

1.9. 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

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год.

По данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров	1 268 375	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 268 375	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	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, имеющие право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров.

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

Вариант голосования	Количество 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 Общего собрания акционеров по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, участвующих в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования по вопросу № 2 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2024 год.

Вопрос № 3

Распределение прибыли (убытков) по итогам работы за 2024 год.

По данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
1	2	3
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров	1 268 375	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 268 375	

1	2	3
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	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, имеющие право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров.

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

Вариант голосования	Количество 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 Общего собрания акционеров по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, участвующих в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования по вопросу № 3 **ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Утвердить следующий порядок распределения прибыли, полученной Обществом по результатам деятельности в 2024 году:

- На благотворительную деятельность Общества направить 40 000 тыс.руб.

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

Вопрос № 4

О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2024 года.

По данному вопросу повестки дня:

	Количество голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров	1 268 375	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 268 375	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	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, имеющие право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров.

При подведении итогов по вопросу № 4 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество 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 Общего собрания акционеров по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, участвующих в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования по вопросу № 4 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Годовые дивиденды по результатам деятельности Общества в 2024 году акционерам - владельцам обыкновенных именных акций АО «МЦБК» не выплачивать.

Вопрос № 5

Назначение аудиторской организации Общества

По данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров	1 268 375	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 268 375	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	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, имеющие право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров.

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

Вариант голосования	Количество 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 Общего собрания акционеров по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, участвующих в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования по вопросу № 5 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Назначить аудитором Общества Аудиторскую организацию ООО «Декстра Аудит» г. Казань (ИНН 1656089692, Адрес места нахождения: г. Казань, ул. Лобачевского, дом 10, пом.17 а).

Вопрос № 6

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, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров	1 268 375 / 6 341 875	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 268 375 / 6 341 875	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	1 268 375 / 6 341 875	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, имеющие право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров.

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

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

№	ФИО кандидата	Количество кумулятивных голосов
1	Коробкова Татьяна Евгеньевна	1 268 375
2	Краснов Валерий Владимирович	1 268 375
3	Сташкевич Алексей Александрович	1 268 375
4	Сташкевич Александр Михайлович	1 268 375
5	Фещенко Алексей Васильевич	1 268 375

Вариант голосования	Количество кумулятивных голосов
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

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

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 № 6 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Коробкова Татьяна Евгеньевна;
2. Краснов Валерий Владимирович;
3. Сташкевич Алексей Александрович;
4. Сташкевич Александр Михайлович;
5. Фещенко Алексей Васильевич.

Вопрос № 7

Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

По данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	Проценты справочно, если применимо %(*)
1	2	3
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров	1 268 375	

1	2	3
Число голосов, пришедших на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 137 117	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	1 137 117	100.0000 %
Число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.31 Положения:	1 021 717	
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется	

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имеющие право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров.

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

ФИО кандидата	Результаты голосования по кандидату		
		Количество голосов	Проценты справочно % (**)
Веселов Владимир Александрович	ЗА:	1 021 717	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	
Винокурова Евгения Алексеевна	ЗА:	1 021 717	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	
Горяева Оксана Викторовна	ЗА:	1 021 717	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	
Пендельский Сергей Юрьевич	ЗА:	1 021 717	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	

ФИО кандидата	Результаты голосования по кандидату		
		Количество голосов	Проценты справочно % (**)
Тимофеева Елена Александровна	ЗА:	1 021 717	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, участвующие 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 абз.2 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.

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

По результатам голосования по вопросу № 7 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию АО «МЦБК» в следующем составе:

1. **Веселов Владимир Александрович;**
2. **Винокурова Евгения Алексеевна;**
3. **Горяева Оксана Викторовна;**
4. **Пендельский Сергей Юрьевич;**
5. **Тимофеева Елена Александровна.**

Вопрос № 8

Утверждение Устава Акционерного общества «Марийский целлюлозно-бумажный комбинат» в новой редакции.

По данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
1	2	3
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров	1 268 375	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 268 375	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	1 268 375	100.0000 %

1	2	3
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется	

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имеющие право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров.

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

Вариант голосования	Количество 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, участвующие в Общем собрании акционеров.

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

По результатам голосования по вопросу № 8 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить Устав Акционерного общества «Марийский целлюлозно-бумажный комбинат» в новой редакции.

Председатель общего собрания акционеров
АО «МЦБК»



 /Фещенко А.В./

Секретарь общего собрания акционеров
АО «МЦБК»

 /Ганиева А.Н./

Дата составления отчета: 25 апреля 2025 года

Итого прошнуровано, пронумеровано,
скреплено печатью и подписью
9 (девять) листов



Председатель Правления АО «МЦБК»
/А.В. Феценко
Генеральный директор АО «МЦБК»
/А.Н. Ганиева