

**ОТЧЁТ 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, адрес общества:	Российская Федерация, Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. Карла Маркса, д. 10
Вид Общего собрания акционеров:	Годовое
Способ принятия решений Общим собранием акционеров:	Заседание (далее - Общее собрание акционеров)
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров:	29.03.2026
Дата проведения общего собрания акционеров:	20.04.2026
Место проведения общего собрания акционеров:	Российская Федерация, Республика Марий Эл, город Волжск, ул. Карла Маркса, дом 10, конференц-зал (2 этаж)

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 № 03121227 от 12.12.2025 г.

Председатель общего собрания акционеров – **Сташкевич Алексей Александрович.**

Секретарь общего собрания акционеров - **Ганиева Арина Николаевна.**

Повестка дня:

1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров;
2. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности за 2025 год;
3. Распределение прибыли (убытков) по итогам работы за 2025 год;
4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2025 года;
5. Назначение аудиторской организации Общества;
6. Избрание единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества;
7. Избрание членов Совета директоров Общества;
8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
9. О признании утратившим силу Положения о Генеральном директоре Открытого акционерного общества «Марийский целлюлозно-бумажный комбинат»;
10. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии 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 повестки дня:

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» 20 апреля 2026 года (далее также – Общее собрание):

1.1. Открытие 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 Общего собрания и оглашение решения, принятого Общим собранием акционеров АО «МЦБК», по 1 вопросу повестки дня.

1.5. Рассмотрение вопросов 2 – 10 повестки дня Общего собрания акционеров.

1.6. Окончание регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров производится 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 подсчёта 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 голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, в форме отчёта об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее четырёх рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров.

Вопрос № 2 повестки дня:

Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 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 отчёт, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2025 год.

Вопрос № 3 повестки дня:

Распределение прибыли (убытков) по итогам работы за 2025 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 № 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 2025 году:

- На благотворительную деятельность Общества направить 27 380 тыс.руб.
- Оставшуюся прибыль направить на развитие производства.

Вопрос № 4 повестки дня:

О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2025 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 2025 году акционерам - владельцам обыкновенных именных акций АО «МЦБК» не выплачивать.

Вопрос № 5 повестки дня:

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 повестки дня:

Избрание единоличного исполнительного органа (Генерального директора) 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	
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 № 6 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 № 6 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Избрать Генеральным директором АО «МЦБК» Сташкевича Алексея Александровича сроком на 5 лет.

Вопрос № 7 повестки дня:

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 № 7 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	Тимофеев Павел Владимирович	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 № 7 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров АО «МЦБК» в следующем составе:

1. *Коробкова Татьяна Евгеньевна;*
2. *Краснов Валерий Владимирович;*
3. *Сташкевич Алексей Александрович;*
4. *Сташкевич Александр Михайлович;*
5. *Тимофеев Павел Владимирович.*

Вопрос № 8 повестки дня:

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, 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	1 017 834	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	1 017 834	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:	1 017 834	
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:

ФИО кандидата	Результаты голосования по кандидату		
		Количество голосов	Проценты справочно % (**)
Веселов Владимир Александрович	ЗА:	1 017 834	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 % (**)
Горяева Оксана Викторовна	ЗА: ПРОТИВ: ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	1 017 834 0 0	100.0000 % 0.0000 % 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: не принявших участие в голосовании: не распределенных при голосовании:	 0 0 0	
Пендельский Сергей Юрьевич	ЗА: ПРОТИВ: ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	1 017 834 0 0	100.0000 % 0.0000 % 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: не принявших участие в голосовании: не распределенных при голосовании:	 0 0 0	
Соколова Ольга Геннадьевна	ЗА: ПРОТИВ: ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	1 017 834 0 0	100.0000 % 0.0000 % 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: не принявших участие в голосовании: не распределенных при голосовании:	 0 0 0	
Тимофеева Елена Александровна	ЗА: ПРОТИВ: ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	1 017 834 0 0	100.0000 % 0.0000 % 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: не принявших участие в голосовании: не распределенных при голосовании:	 0 0 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 голоса при принятии решений Общим собранием 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 каждому кандидату.

По результатам голосования по вопросу № 8 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию АО «МЦБК» в следующем составе:

- 1. Веселов Владимир Александрович;*
- 2. Горяева Оксана Викторовна;*
- 3. Пендельский Сергей Юрьевич;*
- 4. Соколова Ольга Геннадьевна;*
- 5. Тимофеева Елена Александровна.*

Вопрос № 9 повестки дня:

О признании утратившим силу Положения о Генеральном директоре Открытого 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, 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 № 9 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 голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, участвующих в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования по вопросу № 9 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Признать утратившим силу Положение о Генеральном директоре открытого акционерного общества «Марийский целлюлозно-бумажный комбинат».

Вопрос № 10 повестки дня:

Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Акционерного общества «Марийский целлюлозно-бумажный комбинат» в новой редакции.

По данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
1	2	3

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 %
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 № 10 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 голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, участвующих в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования по вопросу № 10 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Акционерного общества «Марийский целлюлозно-бумажный комбинат» в новой редакции.

Председатель общего собрания акционеров

АО «МЦБК»



/Сташкевич А.А./

Секретарь общего собрания акционеров

АО «МЦБК»

/Ганиева А.Н./

Дата составления отчета: 20 апреля 2026 года

