

**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 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:	03.04.2023
Дата проведения общего собрания акционеров:	24.04.2023
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 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, доверенность № 03010939 от 09.01.2023 г.**
2. **Филиппова Ольга Валерьевна, доверенность № 03012601 от 26.01.2023 г.**

***Повестка дня Общего собрания акционеров:***

1. **Определение порядка ведения общего собрания акционеров;**
2. **Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год;**
3. **Распределение прибыли (убытков) по итогам работы за 2022 год;**
4. **О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2022 года;**
5. **Назначение аудиторской организации Общества;**
6. **Избрание членов Совета директоров Общества;**
7. **Избрание членов ревизионной комиссии Общества.**

**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>1 268 375</b>	
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)	<b>1 268 375</b>	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	<b>1 268 375</b>	<b>100.0000 %</b>
В соответствии с п.1. ст.58 Закона <sup>1</sup> <b>кворум по данному вопросу</b>	<b>имеется</b>	

<sup>1</sup> - 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 % (**)
<b>ЗА:</b>	<b>1 268 375</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 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 2023 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 - 7 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 2022 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	<b>1 268 375</b>	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	<b>1 268 375</b>	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	<b>1 268 375</b>	<b>100.0000 %</b>

В соответствии с п.1. 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	Количество голосов	Проценты справочно % (**)
<b>ЗА:</b>	<b>1 268 375</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 собрании по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования по вопросу № 2 ПРИНЯТО решение: *Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2022 год.*

### Вопрос № 3

#### Распределение прибыли (убытков) по итогам работы за 2022 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	<b>1 268 375</b>	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	<b>1 268 375</b>	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	<b>1 268 375</b>	<b>100.0000 %</b>
В соответствии с п.1. 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	Количество голосов	Проценты справочно % (**)
<b>ЗА:</b>	<b>1 268 375</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 собрании по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования по вопросу № 3 ПРИНЯТО решение:

**Утвердить следующий порядок распределения прибыли, полученной Обществом по результатам деятельности в 2022 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 2022 года.**

По данному вопросу повестки дня:

	Количество голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	<b>1 268 375</b>	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	<b>1 268 375</b>	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	<b>1 268 375</b>	<b>100.0000 %</b>
В соответствии с п.1. 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 № 4 голоса распределились следующим образом:**

Вариант голосования	Количество голосов	Проценты справочно % (**)
<b>ЗА:</b>	<b>1 268 375</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 собрании по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования по вопросу № 4 ПРИНЯТО решение:

**Годовые дивиденды по результатам деятельности Общества в 2022 году акционерам-владельцам всех видов 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, имевших право на участие в общем собрании	<b>1 268 375</b>	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	<b>1 268 375</b>	

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	<b>1 268 375</b>	<b>100.0000 %</b>
В соответствии с п.1. 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	Количество голосов	Проценты справочно % (**)
<b>ЗА:</b>	<b>1 268 375</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 собрании 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, имевших право на участие в общем собрании	<b>1 268 375 / 6 341 875</b>	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	<b>1 268 375 / 6 341 875</b>	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	<b>1 268 375 / 6 341 875</b>	<b>100.0000 %</b>
В соответствии с п.1. 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:

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

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

Вариант голосования	Количество кумулятивных голосов
«ПРОТИВ»	<b>0</b>
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<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, <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>

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 %(*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	<b>1 268 375</b>	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	<b>1 137 117</b>	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	<b>1 137 117</b>	<b>100.0000 %</b>
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:	<b>1 023 937</b>	
В соответствии с п.1. 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:

ФИО кандидата	Результаты голосования по кандидату		
		Количество голосов	Проценты справочно % (**)
<b>Веселов Владимир Александрович</b>	<b>ЗА:</b>	<b>1 023 937</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: не принявших участие в голосовании: не распределенных при голосовании:	<b>0</b> <b>0</b> <b>0</b>	
<b>Винокурова Евгения Алексеевна</b>	<b>ЗА:</b>	<b>1 023 937</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: не принявших участие в голосовании: не распределенных при голосовании:	<b>0</b> <b>0</b> <b>0</b>	

ФИО кандидата	Результаты голосования по кандидату		
		Количество голосов	Проценты справочно % (**)
<b>Горяева Оксана Викторовна</b>	<b>ЗА:</b> <b>ПРОТИВ:</b> <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</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>1 023 937</b> <b>0</b> <b>0</b>  <b>0</b> <b>0</b> <b>0</b>	<b>100.0000 %</b> <b>0.0000 %</b> <b>0.0000 %</b>
<b>Пендельский Сергей Юрьевич</b>	<b>ЗА:</b> <b>ПРОТИВ:</b> <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</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>1 023 937</b> <b>0</b> <b>0</b>  <b>0</b> <b>0</b> <b>0</b>	<b>100.0000 %</b> <b>0.0000 %</b> <b>0.0000 %</b>
<b>Тимофеева Елена Александровна</b>	<b>ЗА:</b> <b>ПРОТИВ:</b> <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</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>1 023 937</b> <b>0</b> <b>0</b>  <b>0</b> <b>0</b> <b>0</b>	<b>100.0000 %</b> <b>0.0000 %</b> <b>0.0000 %</b>

(\*\*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие 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.

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

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.**

**Председатель общего собрания акционеров**

**АО «МЦБК»**

\_\_\_\_\_ /Фещенко А.В./

**Секретарь общего собрания акционеров**

**АО «МЦБК»**

\_\_\_\_\_ /Ганиева А.Н./