

ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Туринский ЦБЗ»

Полное фирменное наименование общества:	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТУРИНСКИЙ ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНЫЙ ЗАВОД"
Место нахождения и адрес общества:	623903 СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ., Г. ТУРИНСК, УЛ. ДЗЕРЖИНСКОГО, Д. 2
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени:	623900, РФ, Свердловская область, г. Туринск, ул. Дзержинского, дом 2
Вид общего собрания:	годовое
Форма проведения общего собрания:	заочное голосование
Дата проведения общего собрания (Дата окончания приема бюллетеней):	23.06.2023
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	29.05.2023

Повестка дня общего собрания

№ вопроса	Пункт	Формулировка вопроса
1.		Об Утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
2.		Об избрании членов Совета директоров Общества.
3.		Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4.		Об утверждении Аудитора АО «Туринский ЦБЗ».
5.		Об утверждении предоставляемого Советом директоров Общества годового отчета Общества.
6.		О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам
7.		О принятии решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или) компенсаций.
8.		О принятии решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций.

В данном отчете об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение – Положение об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года.

Результаты голосования по вопросам повестки дня.

1. Об Утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:	1 857 243
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 857 243
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 762 157
Наличие кворума для принятия решения:	Есть (94,8803%)

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

	Голосов	%
Всего	1 762 157	100,0000
«За»	1 758 549	99,7953
«Против»	0	0,0000
«Воздержался»	3 608	0,2047
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П)	0	0,0000

2. Об избрании членов Совета директоров Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:	14 857 944
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	14 857 944
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	14 097 256

Наличие кворума для принятия решения:	Есть (94,8803%)
---------------------------------------	-----------------

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

		Голосов	%
«ЗА»		14 083 296	99,9010%
№ п/п	Кандидат	Число голосов:	
1	Пономарев Роман Георгиевич	1 760 412	
2	Пономарева Ольга Сергеевна	1 760 412	
3	Пономарева Анастасия Романовна	1 760 412	
4	Чуприянова Евгения Романовна	1 760 412	
5	Русаков Дмитрий Сергеевич	1 760 412	
6	Русакова Елена Владимировна	1 760 412	
7	Костюкович Анна Александровна	1 760 412	
8	Завьялов Максим Михайлович	1 760 412	
«Против всех»		0	0,0000%
«Воздержался по всем»		0	0,0000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П)		13 960	0,0990%

3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:	1 857 243
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	368 303
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	273 217

Наличие кворума для принятия решения: Есть (74,1827%)

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат	"За", голосов	"За", %	"Против"	"Воздержался"	Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П)	Всего
Пнёва Анна Николаевна	269 609	98,6794	0	0	3 608	273 217
Дергачева Светлана Николаевна	269 609	98,6794	0	0	3 608	273 217
Курмачева Наталья Петровна	269 609	98,6794	0	0	3 608	273 217
Попова Светлана Леонидовна	273 217	100,0000	0	0	0	273 217
Гусева Анна Владиславовна	269 609	98,6794	0	0	3 608	273 217
Стехина Светлана Александровна	269 609	98,6794	0	0	3 608	273 217

4. Об утверждении Аудитора АО «Туринский ЦБЗ».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:	1 857 243
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 857 243
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 762 157
Наличие кворума для принятия решения:	Есть (94,8803%)

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

	Голосов	%
--	---------	---



Всего	1 762 157	100,0000
«За»	1 758 549	99,7953
«Против»	0	0,0000
«Воздержался»	3 608	0,2047
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П)	0	0,0000

5. Об утверждении предоставляемого Советом директоров Общества годового отчета Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:	1 857 243
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 857 243
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 762 157
Наличие кворума для принятия решения:	Есть (94,8803%)

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

	Голосов	%
Всего	1 762 157	100,0000
«За»	1 758 549	99,7953
«Против»	0	0,0000
«Воздержался»	3 608	0,2047
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П)	0	0,0000

6. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:	1 857 243
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 857 243
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 762 157
Наличие кворума для принятия решения:	Есть (94,8803%)

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

	Голосов	%
Всего	1 762 157	100,0000
«За»	1 758 549	99,7953
«Против»	3 608	0,2047
«Воздержался»	0	0,0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П)	0	0,0000

7. О принятии решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или) компенсаций.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:	1 857 243
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 857 243
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 762 157
Наличие кворума для принятия решения:	Есть (94,8803%)

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

	Голосов	%
Всего	1 762 157	100,0000

«За»	1 762 157	100,0000
«Против»	0	0,0000
«Воздержался»	0	0,0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П)	0	0,0000

8. О принятии решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:	1 857 243
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 857 243
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 762 157
Наличие кворума для принятия решения:	Есть (94,8803%)

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

	Голосов	%
Всего	1 762 157	100,0000
«За»	1 762 157	100,0000
«Против»	0	0,0000
«Воздержался»	0	0,0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П)	0	0,0000

Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания:
Вопрос 1.

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.



Решение по вопросу 1 повестки дня ПРИНЯТО

Вопрос 2.

Избрать Совет директоров Общества в количестве 8 человек в следующем составе:

Пономарев Роман Георгиевич

Пономарева Ольга Сергеевна

Пономарева Анастасия Романовна

Чуприянова Евгения Романовна

Русаков Дмитрий Сергеевич

Русакова Елена Владимировна

Костюкович Анна Александровна

Завьялов Максим Михайлович

Решение по вопросу 2 повестки дня ПРИНЯТО

Вопрос 3.

Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 6 человек в следующем составе:

Пнёва Анна Николаевна

Дергачева Светлана Николаевна

Курмачева Наталья Петровна

Попова Светлана Леонидовна

Гусева Анна Владиславовна

Стехина Светлана Александровна

Решение по вопросу 3 повестки дня ПРИНЯТО

Вопрос 4.

Утвердить аудитором Общества АО «Туринский ЦБЗ»: ООО «Аудиторская фирма Партнеры».

Решение по вопросу 4 повестки дня ПРИНЯТО

Вопрос 5.

Утвердить годовой отчет Общества, предоставляемый Советом директоров Общества.

Решение по вопросу 5 повестки дня ПРИНЯТО

Вопрос 6.



Прибыль Общества по результатам отчетного 2022 года: 5 382 075,72 руб. Распределить следующим образом:
Покрытие убытков прошлых лет - 5 382 075,72 (пять миллионов триста восемьдесят две тысячи семьдесят пять) рублей 72 коп.

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2022 года.

Решение по вопросу 6 повестки дня ПРИНЯТО

Вопрос 7.

Не выплачивать вознаграждений и (или) компенсаций членам Ревизионной комиссии по итогам 2022 финансового года.

Решение по вопросу 7 повестки дня ПРИНЯТО

Вопрос 8.

Не выплачивать вознаграждений и (или) компенсаций членам Совета директоров по итогам 2022 финансового года.

Решение по вопросу 8 повестки дня ПРИНЯТО

Настоящим АО «ВРК» подтверждает принятие общим собранием акционеров АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ТУРИНСКИЙ ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНЫЙ ЗАВОД" вышеуказанных решений на собрании и состав лиц, присутствовавших (участвовавших) при их принятии.

Функции счетной комиссии в соответствии с требованиями ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ выполнял регистратор:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Ведение реестров компаний",

Место нахождения регистратора: г. Екатеринбург, ул.Добролюбова, 16, 5- этаж

Уполномоченное лицо регистратора: Баталова Анна Борисовна по доверенности № 44/2021 от 03.08.2021г

Председательствующий

на общем собрании

(Пономарев Роман Георгиевич)

Секретарь общего собрания

(Мингалева Наталья Александровна)

