



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: 623903, 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): 24.06.2024
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 30.05.2024

Повестка дня общего собрания

№ вопроса	Пункт	Формулировка вопроса
1.		Об Утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 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
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 2023 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:	1 769 275
Наличие кворума для принятия решения:	Есть (95,2635%)

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

	Голосов	%
Всего	1 769 275	100,0000
«За»	1 763 447	99,6706
«Против»	0	0,0000
«Воздержался»	5 828	0,3294
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:	14 154 200
Наличие кворума для принятия решения:	Есть (95,2635%)

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

		Голосов	%
«ЗА»		13 714 976	96,8969%
№ п/п	Кандидат	Число голосов:	
1	Пономарев Роман Георгиевич	1 887 076	
2	Пономарева Ольга Сергеевна	1 656 804	
3	Пономарева Анастасия Романовна	1 656 804	
4	Чуприянова Евгения Романовна	1 656 804	
5	Русаков Дмитрий Сергеевич	1 887 076	
6	Русакова Анна Александровна	1 656 804	
7	Русакова Елена Владимировна	1 656 804	
8	Завьялов Максим Михайлович	1 656 804	
«Против всех»		25 776	0,1821%
«Воздержался по всем»		20 848	0,1473%
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)		392 600	2,7737%

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:	260 933
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	172 965
Наличие кворума для принятия решения:	Есть (66,2871%)

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	167 669	96,9381	0	0	5 296	172 965
Дергачева Светлана Николаевна	167 669	96,9381	0	0	5 296	172 965
Курмачева Наталья Петровна	167 669	96,9381	0	0	5 296	172 965
Попова Светлана Леонидовна	167 669	96,9381	0	0	5 296	172 965
Куденцова Светлана Анатольевна	167 669	96,9381	0	0	5 296	172 965
Стехина Светлана Александровна	170 275	98,4448	0	0	2 690	172 965

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:	1 769 275
Наличие кворума для принятия решения:	Есть (95,2635%)

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

	Голосов	%
Всего	1 769 275	100,0000
«За»	1 763 447	99,6706
«Против»	0	0,0000
«Воздержался»	5 828	0,3294
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:	1 769 275
Наличие кворума для принятия решения:	Есть (95,2635%)

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

	Голосов	%
Всего	1 769 275	100,0000
«За»	1 763 447	99,6706
«Против»	0	0,0000
«Воздержался»	5 828	0,3294

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:	1 769 275
Наличие кворума для принятия решения:	Есть (95,2635%)

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

	Голосов	%
Всего	1 769 275	100,0000
«За»	1 765 519	99,7877
«Против»	2 606	0,1473
«Воздержался»	1 150	0,0650
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:	1 769 275
Наличие кворума для принятия решения:	Есть (95,2635%)

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

	Голосов	%
Всего	1 769 275	100,0000
«За»	1 768 125	99,9350
«Против»	0	0,0000
«Воздержался»	1 150	0,0650
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:	1 769 275
Наличие кворума для принятия решения:	Есть (95,2635%)

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

	Голосов	%
Всего	1 769 275	100,0000
«За»	1 768 125	99,9350
«Против»	0	0,0000
«Воздержался»	1 150	0,0650

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 2023 год.

Решение по вопросу 1 повестки дня ПРИНЯТО

Вопрос 2.

Избрать Совет директоров Общества на срок до третьего годового Общего собрания акционеров АО «Туринский ЦБЗ» с момента избрания из следующих предложенных кандидатур в количестве 8 человек в следующем составе:

Пономарев Роман Георгиевич
Пономарева Ольга Сергеевна
Пономарева Анастасия Романовна
Чуприянова Евгения Романовна
Русаков Дмитрий Сергеевич
Русакова Анна Александровна
Русакова Елена Владимировна
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
Куденцова Светлана Анатольевна
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.

Убыток Общества по результатам отчетного 2023 года: 27 486 189,27 рублей.

В связи с отсутствием чистой прибыли по итогам 2023 года, чистую прибыль не распределять. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2023 года.

Решение по вопросу 6 повестки дня ПРИНЯТО

Вопрос 7.

Не выплачивать вознаграждений и (или) компенсаций членам Ревизионной комиссии по итогам 2023 финансового года.

Решение по вопросу 7 повестки дня ПРИНЯТО

Вопрос 8.

Не выплачивать вознаграждений и (или) компенсаций членам Совета директоров по результатам 2023 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 № 34/2024 от 21.03.2024

Председательствующий
на общем собрании

(Пономарев Роман Георгиевич)

Секретарь общего собрания

(Мингалёва Наталья Александровна)

