

Отчет
об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров
Акционерного общества «Марийский целлюлозно-бумажный комбинат»
(АО «МЦБК»)

Сведения об обществе:

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
Адрес общества:	425000, Российская Федерация, Республика Марий Эл, город Волжск, улица Карла Маркса, дом 10
Вид общего собрания:	Внеочередное
Форма проведения собрания:	Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	26.04.2019
Дата проведения общего собрания акционеров:	19.05.2019
Место проведения общего собрания:	425000, Республика Марий-Эл, г. Волжск, ул. Карла Маркса, д. 10, конференц-зал, (2-й этаж)

Председатель внеочередного общего собрания акционеров: **Фещенко Алексей Васильевич**.

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров: **Ганиева Арина Николаевна**.

Функции счётной комиссии на основании договора выполняет специализированный регистратор:

Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН».

Место нахождения регистратора: **109028, г. Москва, Подкопаевский пер., д. 2/6, стр. 3-4.**

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

Лица, уполномоченные регистратором на выполнение функций счётной комиссии:

1. **Аталова Елена Михайловна, доверенность № 03020601 от 06.02.2019**
2. **Бельцов Андрей Николаевич, доверенность № 03013103 от 31.01.2019**
3. **Татанова Наталья Николаевна, доверенность №03013105 от 31.01.2019**

Повестка дня Общего собрания акционеров:

1. О внесении изменений в Устав Акционерного общества «Марийский целлюлозно-бумажный комбинат» в части, касающейся прав, предоставляемых по привилегированным именованным бездокументарным акциям типа А.

Всего размещено 1 268 375 обыкновенных акций и 4 693 839 привилегированных акций АО "МЦБК".

В список лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, по состоянию реестра акционеров на 26.04.2019 года включено 32 акционера, обладающих в совокупности 1 268 375 голосующими акциями АО «МЦБК» (акционеры – владельцы обыкновенных акций АО «МЦБК»). Акционеры - владельцы привилегированных именных акций типа А, не обладают правом голоса на данном внеочередном Общем собрании акционеров АО «МЦБК».

По 1 вопросу повестки дня: О внесении изменений в Устав Акционерного общества «Марийский целлюлозно-бумажный комбинат» в части, касающейся прав, предоставляемых по привилегированным именованным бездокументарным акциям типа А.

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	1268375	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения Банка России №660-П от 16.11.2018 г. «Об общих собраниях акционеров» (далее – Положение)	1268375	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	1268375	100%
В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон) кворум по данному вопросу	имеется	

(*) – 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 % (**)
ЗА:	1099313	86.6710 %
ПРОТИВ:	169062	13.3290 %
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.4 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования по вопросу № 1. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Внести изменения в Устав Акционерного общества «Марийский целлюлозно-бумажный комбинат» в части, касающейся прав, предоставляемых по привилегированным именованным бездокументарным акциям типа А:

ПУНКТ 5 СТАТЬИ 11. УСТАВА ИЗМЕНИТЬ И ИЗЛОЖИТЬ В СЛЕДУЮЩЕЙ РЕДАКЦИИ:

5. Права акционеров владельцев привилегированных акций типа А.

Акционеры - владельцы привилегированных акций типа А не имеют права голоса на общем собрании акционеров, если иное не установлено Федеральным законом "Об акционерных обществах".

Привилегированные акции Общества одного типа имеют одинаковую номинальную стоимость и представляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав.

Акционеры – владельцы привилегированных акций типа А:

1) участвуют в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества;

2) приобретают право голоса при решении на общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в устав общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций типа А, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Решение о внесении таких изменений и дополнений считается принятым, если за него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров - владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются, и три четверти голосов всех акционеров - владельцев привилегированных акций типа А, права по которым ограничиваются.

Акционеры - владельцы привилегированных акций типа А имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором независимо от причины не было принято решение о выплате дивидендов, или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям типа А. Право акционеров - владельцев привилегированных акций типа А участвовать в общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.

Сумма дивидендов, выплачиваемая по итогам последнего финансового года владельцам привилегированных акций типа А, определяется решением Общего собрания акционеров общества на основании рекомендаций Совета директоров Общества и не может быть менее 20 (Двадцати) рублей на одну привилегированную акцию типа А.

Рекомендуемый Советом директоров размер дивиденда по каждой обыкновенной акции не должен превышать размера дивиденда по каждой привилегированной акции типа А.

Акционеры – владельцы привилегированных акций типа А могут иметь иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Государственная регистрация изменений, предусмотренных пунктом 5 статьи 11. Устава Общества осуществляется по результатам размещения привилегированных акций с иными правами и на основании зарегистрированного отчета об итогах их выпуска».

Председатель общего собрания

Фещенко А.В.

Секретарь общего собрания

Ганиева А.Н.

Дата составления протокола: 19 мая 2019 года.