

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:	425000, Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. Карла Маркса, д.10.
Вид общего собрания:	Внеочередное
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:	25.10.2018
Дата проведения общего собрания акционеров:	17.11.2018
Место проведения общего собрания:	Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. Карла Маркса, д.10.

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.**

Лица, уполномоченные регистратором на выполнение функций счётной комиссии:

- 1. Пихтерова Анастасия Александровна;**
- 2. Бельцов Андрей Николаевич.**

Повестка дня общего собрания:

- 1. Об увеличении уставного капитала Акционерного общества «Марийский целлюлозно-бумажный комбинат», путем размещения дополнительных привилегированных именных бездокументарных акций типа А.***

Всего АО «МЦБК» выпущено и размещено **1 268 375** обыкновенных именных акций и **2 193 839** привилегированных именных акций типа А.

В список лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, по состоянию реестра акционеров на 13 сентября 2018 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 акционером АО «МЦБК».

Вопрос повестки дня: Об увеличении уставного капитала Акционерного общества «Марийский целлюлозно-бумажный комбинат», путем размещения дополнительных привилегированных именных бездокументарных акций 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	1 268 375	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 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	

Решение по вопросу повестки дня поставленное на голосование: В связи с возможностью привлечения в Общество дополнительных средств (финансирования) за счет средств, привлекаемых от размещения акций дополнительного выпуска, а также учитывая необходимость пополнения внеоборотных средств, в целях осуществления инвестиционных проектов, планируемых к реализации в 2019 – 2020 гг., увеличить уставный капитал Акционерного общества «Марийский целлюлозно-бумажный комбинат» с 137 806 695 (Сто тридцать семь миллионов восемьсот шесть тысяч шестьсот девяносто пять) рублей до 150 306 695 (Сто пятьдесят миллионов триста шесть тысяч шестьсот девяносто пять) рублей. Провести дополнительный выпуск привилегированных именных бездокументарных акций типа А в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), путем выпуска и размещения 2 500 000 (Двух миллионов пятисот тысяч) дополнительных привилегированных именных бездокументарных акций типа А, номинальной стоимостью 5 (Пять) рублей за одну акцию и общей номинальной стоимостью 12 500 000 (Двенадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей.

Размещение дополнительного выпуска привилегированных именных бездокументарных акций типа А осуществить путем закрытой подписки.

Круг лиц, среди которых предполагается разместить дополнительные привилегированные именные бездокументарные акции типа А:

- Общество с ограниченной ответственностью «ВНИИБ» (ОГРН 1171215005213) - 749 601 штук привилегированных именных бездокументарных акций типа А;
- Ахметшин Айрат Азатович (ИНН 121600559461) - 66 550 штук привилегированных именных бездокументарных акций типа А;
- Беляева Эльвира Гусмановна (ИНН 121600551286) - 34 656 штук привилегированных именных бездокументарных акций типа А;
- Вараксин Владимир Ефимович (ИНН 121601640394) - 42 318 штук привилегированных именных бездокументарных акций типа А;
- Винокуров Владислав Ренович (ИНН 121600484664) - 59 066 штук привилегированных именных бездокументарных акций типа А;
- Гуменюк Сергей Викторович (ИНН 121600578947) - 65 481 штук привилегированных именных бездокументарных акций типа А;
- Исаев Александр Аркадьевич (ИНН 121600050530) - 40 269 штук привилегированных именных бездокументарных акций типа А;
- Казаков Юрий Васильевич (ИНН 121600796409) - 66 372 штук привилегированных именных бездокументарных акций типа А;
- Калинина Арина Александровна (ИНН 121602003366) - 32 518 штук привилегированных именных бездокументарных акций типа А;
- Киселев Дмитрий Валентинович (ИНН 121600591088) - 35 547 штук привилегированных именных бездокументарных акций типа А;
- Коробкова Татьяна Евгеньевна (ИНН 121601739001) - 60 225 штук привилегированных именных бездокументарных акций типа А;
- Краснов Валерий Владимирович (ИНН 121603015999) - 68 688 штук привилегированных именных бездокументарных акций типа А;

- *Малыкин Андрей Анатольевич (ИНН 121600773306) - 49 178 штук привилегированных именных бездокументарных акций типа А;*
- *Миронов Андрей Викторович (ИНН 121600919900) - 42 433 штук привилегированных именных бездокументарных акций типа А;*
- *Мухамедзянов Ильдус Гумарович (ИНН 121600557915) - 36 081 штук привилегированных именных бездокументарных акций типа А;*
- *Наянов Сергей Михайлович (ИНН 121602765501) - 34 300 штук привилегированных именных бездокументарных акций типа А;*
- *Новоточинов Сергей Иванович (ИНН 121600733423) - 67 174 штук привилегированных именных бездокументарных акций типа А;*
- *Процко Сергей Николаевич (ИНН 121604007768) - 35 992 штук привилегированных именных бездокументарных акций типа А;*
- *Руденко Олег Борисович (ИНН 121600729410) - 56 661 штук привилегированных именных бездокументарных акций типа А;*
- *Сажин Олег Анатольевич (ИНН 121602919293) - 34 300 штук привилегированных именных бездокументарных акций типа А;*
- *Сергеев Александр Николаевич (ИНН 121601960940) - 36 705 штук привилегированных именных бездокументарных акций типа А;*
- *Скворцов Дмитрий Петрович (ИНН 121600559140) - 39 850 штук привилегированных именных бездокументарных акций типа А;*
- *Смирнов Николай Владимирович (ИНН 121602993579) - 34 300 штук привилегированных именных бездокументарных акций типа А;*
- *Сташкевич Александр Михайлович (ИНН 121600136321) - 263 929 штук привилегированных именных бездокументарных акций типа А;*
- *Сташкевич Алексей Александрович (ИНН 121604465239) - 88 822 штук привилегированных именных бездокументарных акций типа А;*
- *Тимофеев Павел Владимирович (ИНН 121603136506) - 66 060 штук привилегированных именных бездокументарных акций типа А;*
- *Фещенко Алексей Васильевич (ИНН 121600206089) - 130 560 штук привилегированных именных бездокументарных акций типа А;*
- *Шамсеев Сергей Наильевич (ИНН 121603186592) - 49 667 штук привилегированных именных бездокументарных акций типа А;*
- *Шенфельд Люция Дамировна (ИНН 121600746038) - 49 667 штук привилегированных именных бездокументарных акций типа А;*
- *Шербашов Анатолий Николаевич (ИНН 121600581682) - 63 030 штук привилегированных именных бездокументарных акций типа А.*

Цена размещения дополнительных привилегированных именных бездокументарных акций типа А соответствует цене размещения акций, определенной Советом директоров Акционерного общества «Марийский целлюлозно-бумажный комбинат» в соответствии со статьями 36, 77 ФЗ «Об акционерных обществах» и составляет 20 (Двадцать) рублей за 1 (Одну) дополнительную привилегированную именную бездокументарную акцию типа А (в том числе лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций).

Форма оплаты размещаемых дополнительных привилегированных именных бездокументарных акций типа А: дополнительные акции оплачиваются денежными средствами в валюте Российской Федерации.

В соответствии с требованиями статьи 40 ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры Акционерного общества «Марийский целлюлозно-бумажный комбинат», проголосовавшие против или не принявшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций, имеют преимущественное право приобретения дополнительных привилегированных именных бездокументарных акций типа А, размещаемых посредством закрытой подписки в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). В случае если акционеры Акционерного общества «Марийский целлюлозно-бумажный комбинат», проголосовавшие против или не принявшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций, реализуют свое преимущественное право приобретения дополнительных привилегированных именных бездокументарных акций типа А, то количество акций, которое планируется к размещению в пользу лиц среди которых предполагается разместить дополнительные привилегированные именные бездокументарные акции типа А будет

пропорционально уменьшено на количество акций, которое размещено лицам, имеющим преимущественное право их приобретения.

При подведении итогов по вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	Проценты справочно % (*)
ЗА:	1 099 313	86.6710 %
ПРОТИВ:	169 062	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.

В соответствии с п.3. ст.39 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством в три четверти голосов акционеров голосующих акций принимающих участие в общем собрании акционеров.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют более чем три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования ПРИНЯТО решение: В связи с возможностью привлечения в Общество дополнительных средств (финансирования) за счет средств, привлекаемых от размещения акций дополнительного выпуска, а также учитывая необходимость пополнения внеоборотных средств, в целях осуществления инвестиционных проектов, планируемых к реализации в 2019 – 2020 гг., увеличить уставный капитал Акционерного общества «Марийский целлюлозно-бумажный комбинат» с 137 806 695 (Сто тридцать семь миллионов восемьсот шесть тысяч шестьсот девяносто пять) рублей до 150 306 695 (Сто пятьдесят миллионов триста шесть тысяч шестьсот девяносто пять) рублей. Провести дополнительный выпуск привилегированных именных бездокументарных акций типа А в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), путем выпуска и размещения 2 500 000 (Двух миллионов пятисот тысяч) дополнительных привилегированных именных бездокументарных акций типа А, номинальной стоимостью 5 (Пять) рублей за одну акцию и общей номинальной стоимостью 12 500 000 (Двенадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей.

Размещение дополнительного выпуска привилегированных именных бездокументарных акций типа А осуществить путем закрытой подписки.

Круг лиц, среди которых предполагается разместить дополнительные привилегированные именные бездокументарные акции типа А:

- Общество с ограниченной ответственностью «ВНИИБ» (ОГРН 1171215005213) - 749 601 штук привилегированных именных бездокументарных акций типа А;
- Ахметшин Айрат Азатович (ИНН 121600559461) - 66 550 штук привилегированных именных бездокументарных акций типа А;
- Беляева Эльвира Гусмановна (ИНН 121600551286) - 34 656 штук привилегированных именных бездокументарных акций типа А;
- Вараксин Владимир Ефимович (ИНН 121601640394) - 42 318 штук привилегированных именных бездокументарных акций типа А;
- Винокуров Владислав Ренович (ИНН 121600484664) - 59 066 штук привилегированных именных бездокументарных акций типа А;
- Гуменюк Сергей Викторович (ИНН 121600578947) - 65 481 штук привилегированных именных бездокументарных акций типа А;
- Исаев Александр Аркадьевич (ИНН 121600050530) - 40 269 штук привилегированных именных бездокументарных акций типа А;

- Казаков Юрий Васильевич (ИНН 121600796409) - 66 372 штук привилегированных именных бездокументарных акций типа А;
- Калинина Арина Александровна (ИНН 121602003366) - 32 518 штук привилегированных именных бездокументарных акций типа А;
- Киселев Дмитрий Валентинович (ИНН 121600591088) - 35 547 штук привилегированных именных бездокументарных акций типа А;
- Коробкова Татьяна Евгеньевна (ИНН 121601739001) - 60 225 штук привилегированных именных бездокументарных акций типа А;
- Краснов Валерий Владимирович (ИНН 121603015999) - 68 688 штук привилегированных именных бездокументарных акций типа А;
- Малыкин Андрей Анатольевич (ИНН 121600773306) - 49 178 штук привилегированных именных бездокументарных акций типа А;
- Миронов Андрей Викторович (ИНН 121600919900) - 42 433 штук привилегированных именных бездокументарных акций типа А;
- Мухамедзянов Ильдус Гумарович (ИНН 121600557915) - 36 081 штук привилегированных именных бездокументарных акций типа А;
- Наянов Сергей Михайлович (ИНН 121602765501) - 34 300 штук привилегированных именных бездокументарных акций типа А;
- Новоточинов Сергей Иванович (ИНН 121600733423) - 67 174 штук привилегированных именных бездокументарных акций типа А;
- Процко Сергей Николаевич (ИНН 121604007768) - 35 992 штук привилегированных именных бездокументарных акций типа А;
- Руденко Олег Борисович (ИНН 121600729410) - 56 661 штук привилегированных именных бездокументарных акций типа А;
- Сажин Олег Анатольевич (ИНН 121602919293) - 34 300 штук привилегированных именных бездокументарных акций типа А;
- Сергеев Александр Николаевич (ИНН 121601960940) - 36 705 штук привилегированных именных бездокументарных акций типа А;
- Скворцов Дмитрий Петрович (ИНН 121600559140) - 39 850 штук привилегированных именных бездокументарных акций типа А;
- Смирнов Николай Владимирович (ИНН 121602993579) - 34 300 штук привилегированных именных бездокументарных акций типа А;
- Сташкевич Александр Михайлович (ИНН 121600136321) - 263 929 штук привилегированных именных бездокументарных акций типа А;
- Сташкевич Алексей Александрович (ИНН 121604465239) - 88 822 штук привилегированных именных бездокументарных акций типа А;
- Тимофеев Павел Владимирович (ИНН 121603136506) - 66 060 штук привилегированных именных бездокументарных акций типа А;
- Феценко Алексей Васильевич (ИНН 121600206089) - 130 560 штук привилегированных именных бездокументарных акций типа А;
- Шамсеев Сергей Наильевич (ИНН 121603186592) - 49 667 штук привилегированных именных бездокументарных акций типа А;
- Шенфельд Люция Дамировна (ИНН 121600746038) - 49 667 штук привилегированных именных бездокументарных акций типа А;
- Шербашов Анатолий Николаевич (ИНН 121600581682) - 63 030 штук привилегированных именных бездокументарных акций типа А.

Цена размещения дополнительных привилегированных именных бездокументарных акций типа А соответствует цене размещения акций, определенной Советом директоров Акционерного общества «Марийский целлюлозно-бумажный комбинат» в соответствии со статьями 36, 77 ФЗ «Об акционерных обществах» и составляет 20 (Двадцать) рублей за 1 (Одну) дополнительную привилегированную именную бездокументарную акцию типа А (в том числе лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций).

Форма оплаты размещаемых дополнительных привилегированных именных бездокументарных акций типа А: дополнительные акции оплачиваются денежными средствами в валюте Российской Федерации.

В соответствии с требованиями статьи 40 ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры Акционерного общества «Марийский целлюлозно-бумажный комбинат», проголосовавшие против или не принявшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки

акций, имеют преимущественное право приобретения дополнительных привилегированных именных бездокументарных акций типа А, размещаемых посредством закрытой подписки в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

В случае если акционеры Акционерного общества «Марийский целлюлозно-бумажный комбинат», проголосовавшие против или не принявшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций, реализуют свое преимущественное право приобретения дополнительных привилегированных именных бездокументарных акций типа А, то количество акций, которое планируется к размещению в пользу лиц среди которых предполагается разместить дополнительные привилегированные именные бездокументарные акции типа А будет пропорционально уменьшено на количество акций, которое размещено лицам, имеющим преимущественное право их приобретения.

Выполнение специализированным регистратором ООО «Реестр-РН» функции счетной комиссии общества в соответствии со статьей 56 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» является надлежащим исполнением требований п. 3 ст. 67.1 ГК РФ в части удостоверения (подтверждения) решений, принятых общим собранием акционеров, и состава акционеров, присутствовавших при принятии решений.

Председатель общего собрания

Фещенко А.В.

Секретарь общего собрания

Ганиева А.Н.

Дата составления протокола: 19 ноября 2018 года.