

**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 (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	12.04.2019
Дата проведения общего собрания акционеров:	05.05.2019
Место проведения общего собрания:	425000, Республика Марий-Эл, г. Волжск, ул. Карла Маркса, д. 10, конференц-зал АО «МЦБК»

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. Пихтерова Анастасия Александровна, доверенность № 03013104 от 31.01.2019**
- 3. Бельцов Андрей Николаевич, доверенность № 03013103 от 31.01.2019**

**Повестка дня Общего собрания акционеров:**

1. О внесении изменений и дополнений в Устав Акционерного общества «Марийский целлюлозно-бумажный комбинат».
2. Об увеличении уставного капитала Акционерного общества «Марийский целлюлозно-бумажный комбинат», путем размещения дополнительных привилегированных именных бездокументарных акций типа Б.

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 12.04.2019 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 акционером АО «МЦБК».

**По 1 вопросу повестки дня: О внесении изменений и дополнений в Устав Акционерного общества «Марийский целлюлозно-бумажный комбинат».**

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	<b>1 268 375</b>	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	<b>1 172 760</b>	<b>92.4616 %</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 № 1. голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	Проценты справочно % (**)
<b>ЗА:</b>	<b>0</b>	<b>0.0000 %</b>
<b>ПРОТИВ:</b>	<b>1 172 760</b>	<b>100.0000 %</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.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. РЕШЕНИЕ:** Внести в Устав Акционерного общества «Марийский целлюлозно-бумажный комбинат» следующие изменения и дополнения:

Пункт 3 статьи 7. Устава изменить и изложить в следующей редакции:

«3. Общество имеет право размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая (объявленные обыкновенные акции), привилегированные именные бездокументарные акции типа А в количестве 306 161 (Триста шесть тысяч сто шестьдесят одна) штука номинальной стоимостью 5 (Пять) рублей каждая (объявленные привилегированные акции типа А) и привилегированные именные бездокументарные акции типа Б в количестве 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая (объявленные привилегированные акции типа Б).

Объявленные обыкновенные именные бездокументарные акции предоставляют в полном объеме те же права, что и размещенные акции Общества соответствующей категории (типа), предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

Объявленные привилегированные именные бездокументарные акции типа А предоставляют акционеру права, предусмотренные пунктами 5, 6 статьи 11 настоящего Устава, а также иные права, предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

Объявленные привилегированные именные бездокументарные акции типа Б предоставляют акционеру права, предусмотренные пунктом 7 статьи 11 настоящего Устава, а также иные права, предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации».

Статью 10. Устава дополнить пунктом 7.1. следующего содержания:

«7.1. Каждая привилегированная акция общества типа Б имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.»

Пункт 8 статьи 10. Устава изменить и изложить в следующей редакции:

«8. Голосующей акцией общества является обыкновенная акция общества, а также в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации привилегированная акция типа А, предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

Привилегированная акция типа Б предоставляет акционерам - их владельцам право голоса на общем собрании акционеров только по вопросам, указанным в подпункте 3 пункта 2 статьи 16 настоящего Устава.

Голосующей по всем вопросам компетенции общего собрания является полностью оплаченная акция, кроме акций, находящихся в распоряжении общества.»

Статью 11. Устава дополнить пунктом 7 следующего содержания:

«7. Права акционеров владельцев привилегированных акций типа Б.

Привилегированные акции типа Б предоставляют акционерам их владельцам преимущество в очередности получения дивидендов. Дивиденды акционерам - владельцам привилегированных акций типа Б выплачиваются в первую очередь - перед выплатой дивидендов по привилегированным акциям типа А и обыкновенным акциям.

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

Сумма дивидендов, выплачиваемая по итогам последнего финансового года владельцам привилегированных акций типа Б, составляет 30 (Тридцать) рублей на одну привилегированную акцию типа Б.

Привилегированные акции типа Б не имеют ликвидационной стоимости и предоставляют акционерам - их владельцам право голоса на общем собрании акционеров только по вопросам, указанным в подпункте 3 пункта 2 статьи 16 настоящего Устава. Привилегированные акции типа Б не учитываются при подсчете голосов и при определении кворума для принятия решения по вопросам компетенции общего собрания акционеров, не указанным в подпункте 3 пункта 2 статьи 16 настоящего Устава, в том числе в случаях, предусмотренных пунктами 4 и 5 статьи 32 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также по вопросам, решение по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» принимается единогласно всеми акционерами общества.

Изменение прав по привилегированным акциям типа Б после размещения первой такой привилегированной акции и уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости таких привилегированных акций не допускаются.

Каждый акционер - владелец привилегированных акций типа Б в случае реорганизации общества в форме слияния или присоединения должен получить в обществе, создаваемом путем реорганизации в форме слияния, или в обществе, к которому осуществляется присоединение, привилегированные акции, предоставляющие те же права, что и принадлежащие ему привилегированные акции типа Б.»

**НЕ ПРИНЯТО.**

**По 2 вопросу повестки дня: Об увеличении уставного капитала Акционерного общества «Марийский целлюлозно-бумажный комбинат», путем размещения дополнительных привилегированных именных бездокументарных акций типа Б.**

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	<b>1 268 375</b>	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в	<b>1 172 760</b>	<b>92. 4616 %</b>

Общем собрании акционеров		
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	Число голосов	Проценты справочно % (**)
<b>ЗА:</b>	<b>0</b>	<b>0.0000 %</b>
<b>ПРОТИВ:</b>	<b>1 172 760</b>	<b>100.0000 %</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.3 ст. 39 Закона решение по данному вопросу повестки дня о размещении акций посредством закрытой подписки принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

**По результатам голосования по вопросу № 2. РЕШЕНИЕ:** «В связи с возможностью привлечения в Общество дополнительных средств (финансирования) за счет средств, привлекаемых от размещения акций дополнительного выпуска, увеличить уставный капитал Акционерного общества «Марийский целлюлозно-бумажный комбинат» с 150 306 695 (Сто пятьдесят миллионов триста шесть тысяч шестьсот девяносто пять) рублей до 162 306 695 (Сто шестьдесят двух миллионов триста шесть тысяч шестьсот девяносто пять) рублей, путем выпуска и размещения 12 000 000 (Двенадцати миллионов) привилегированных именных бездокументарных акций типа Б, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль за одну акцию и общей номинальной стоимостью 12 000 000 (Двенадцать миллионов) рублей.

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

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

- Общество с ограниченной ответственностью «ТД «МЦБК» (ОГРН 1191215001900) - 12 000 000 штук привилегированных именных бездокументарных акций типа Б.

Цена размещения привилегированных именных бездокументарных акций типа Б 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 2 (Два) рубля за 1 (Одну) привилегированную именную бездокументарную акцию типа Б.

Форма оплаты размещаемых дополнительных привилегированных именных бездокументарных акций типа Б: дополнительные акции оплачиваются денежными средствами в валюте Российской Федерации.» **НЕ ПРИНЯТО.**

**Председатель общего собрания**

**Фещенко А.В.**

**Секретарь общего собрания**

**Ганиева А.Н.**

*Дата составления протокола: 06 мая 2019 года.*