

**Отчет
об итогах голосования
на внеочередном общем собрании акционеров
Открытого акционерного общества «Марийский целлюлозно-бумажный комбинат»
(ОАО «МЦБК»)**

Сведения об обществе:

Полное фирменное наименование общества: **Открытое акционерное общество «Марийский целлюлозно-бумажный комбинат».**

Место нахождения: **Российская Федерация, Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. Карла Маркса, 10.**

Сведения о собрании:

Вид общего собрания: **внеочередное.**

Форма проведения общего собрания: **собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании: **11 августа 2017 года.**

Дата проведения общего собрания: **02 сентября 2017 года.**

Место проведения общего собрания: **Российская Федерация, Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. Карла Маркса, д.10, конференц-зал ОАО «МЦБК» (2-й этаж).**

Повестка дня общего собрания:

1. Об утверждении Устава Открытого акционерного общества «Марийский целлюлозно-бумажный комбинат» в новой редакции.
2. Об увеличении уставного капитала Открытого акционерного общества «Марийский целлюлозно-бумажный комбинат», путем размещения дополнительных акций.

Время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров:

09 часов 30 минут.

Время окончания регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров:

10 часов 20 минут.

Время открытия внеочередного общего собрания акционеров: **10 часов 00 минут.**

Время закрытия внеочередного общего собрания акционеров: **10 часов 40 минут.**

Время начала подсчета голосов: **10 часов 23 минут.**

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

Секретарь внеочередного общего собрания: **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 регистратора: **428003, Чувашская Республика, г.**

Чебоксары, улица Ярославская, д.17.

Лица, уполномоченные регистратором на выполнение функций счётной комиссии:

1. Пихтерова Анастасия Александровна;

2. Татанова Наталья Николаевна;

3. Аканаева Екатерина Витальевна;

4. Бельцов Андрей Николаевич.

Всего ОАО «МЦБК» выпущено и размещено **1 268 375** обыкновенных именных акций.

Вопрос № 1 повестки дня: Об утверждении Устава Открытого акционерного общества «Марийский целлюлозно-бумажный комбинат» в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **1 268 375.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н (далее - **Положение**): **1 268 375.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **691 126**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с пунктом 1 статьи 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208--ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Вопрос, поставленный на голосование: Об утверждении Устава Открытого акционерного общества «Марийский целлюлозно-бумажный комбинат» в новой редакции.

Решение по вопросу, поставленное на голосование: Утвердить новую редакцию Устава Открытого акционерного общества «Марийский целлюлозно-бумажный комбинат».

Пунктом 3 статьи 7 новой редакции Устава определить:

«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) и привилегированные именные бездокументарные акции типа А в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 5 (Пять) рублей каждая (объявленные привилегированные акции).

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».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
ЗА	522 064
ПРОТИВ	169 062
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **0.**

В соответствии с пунктом 4 статьи 49 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 трех четвертей голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение: *Утвердить новую редакцию Устава Открытого акционерного общества «Марийский целлюлозно-бумажный комбинат».*

Пунктом 3 статьи 7 новой редакции Устава определить:

«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) и привилегированные именные бездокументарные акции типа А в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 5 (Пять) рублей каждая (объявленные привилегированные акции).

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».

Вопрос № 2 повестки дня: *Об увеличении уставного капитала Открытого акционерного общества «Марийский целлюлозно-бумажный комбинат», путем размещения дополнительных акций.*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **1 268 375.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному 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, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **691 126**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с пунктом 1 статьи 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208--ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Вопрос, поставленный на голосование: *Об увеличении уставного капитала Открытого акционерного общества «Марийский целлюлозно-бумажный комбинат», путем размещения дополнительных акций.*

Решение по вопросу, поставленное на голосование: *В связи с возможностью привлечения в Общество дополнительных средств (финансирования) за счет средств привлекаемых от размещения акций дополнительного выпуска, увеличить уставный капитал Открытого акционерного общества «Марийский целлюлозно-бумажный комбинат» с 126 837 500 (Сто двадцать шесть миллионов восемьсот тридцать семь тысяч пятьсот) рублей до 137 806 695 (Сто тридцать семь миллионов восемьсот шесть тысяч шестьсот девяносто пять) рублей, путем выпуска и размещения 2 193 839 (Два миллиона сто девяносто три тысячи восемьсот тридцать девять) привилегированных именных бездокументарных акций типа А, номинальной стоимостью 5 (Пять) рублей за одну акцию и общей номинальной стоимостью 10 969 195 (Десять миллионов девятьсот шестьдесят девять тысяч сто девяносто пять) рублей.*

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

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

- Общество с ограниченной ответственностью «ВНИИБ» (ОГРН 1171215005213) - 657 861 штук привилегированных именных бездокументарных акций типа А;*
- Ахметшин Айрат Азатович (ИНН 121600559461) - 74 047 штук привилегированных именных бездокументарных акций типа А;*
- Беляева Эльвира Гусмановна (ИНН 121600551286) - 22 502 штук привилегированных именных бездокументарных акций типа А;*
- Вараксин Владимир Ефимович (ИНН 121601640394) - 24 501 штук привилегированных именных бездокументарных акций типа А;*
- Вержаков Владимир Леонидович (ИНН 121600589610) - 76 357 штук привилегированных именных бездокументарных акций типа А;*
- Винокуров Владислав Ренович (ИНН 121600484664) - 41 028 штук привилегированных именных бездокументарных акций типа А;*
- Гуменюк Сергей Викторович (ИНН 121600578947) - 73 213 штук привилегированных именных бездокументарных акций типа А;*
- Исаев Александр Аркадьевич (ИНН 121600050530) - 22 502 штук привилегированных именных бездокументарных акций типа А;*
- Казаков Юрий Васильевич (ИНН 121600796409) - 74 718 штук привилегированных именных бездокументарных акций типа А;*
- Калинина Арина Александровна (ИНН 121602003366) - 20 092 штук привилегированных именных бездокументарных акций типа А;*
- Киселев Дмитрий Валентинович (ИНН 121600591088) - 21 855 штук привилегированных именных бездокументарных акций типа А;*
- Коробкова Татьяна Евгеньевна (ИНН 121601739001) - 45 721 штук привилегированных именных бездокументарных акций типа А;*
- Краснов Валерий Владимирович (ИНН 121603015999) - 91 658 штук привилегированных именных бездокументарных акций типа А;*
- Малыкин Андрей Анатольевич (ИНН 121600773306) - 36 962 штук привилегированных именных бездокументарных акций типа А;*
- Миронов Андрей Викторович (ИНН 121600919900) - 22 267 штук привилегированных именных бездокументарных акций типа А;*
- Мухамедзянов Ильдус Гумарович (ИНН 121600557915) - 63 207 штук привилегированных именных бездокументарных акций типа А;*
- Наянов Сергей Михайлович (ИНН 121602765501) - 20 386 штук привилегированных именных бездокументарных акций типа А;*
- Новоточинов Сергей Иванович (ИНН 121600733423) - 82 387 штук привилегированных именных бездокументарных акций типа А;*

- *Процко Сергей Николаевич (ИНН 121604007768) - 22 502 штук привилегированных именных бездокументарных акций типа А;*
- *Руденко Олег Борисович (ИНН 121600729410) - 69 568 штук привилегированных именных бездокументарных акций типа А;*
- *Сергеев Александр Николаевич (ИНН 121601960940) - 21 444 штук привилегированных именных бездокументарных акций типа А;*
- *Скворцов Дмитрий Петрович (ИНН 121600559140) - 21 444 штук привилегированных именных бездокументарных акций типа А;*
- *Смирнов Николай Владимирович (ИНН 121602993579) - 21 444 штук привилегированных именных бездокументарных акций типа А;*
- *Сташкевич Александр Михайлович (ИНН 121600136321) - 228 969 штук привилегированных именных бездокументарных акций типа А;*
- *Сташкевич Алексей Александрович (ИНН 121604465239) - 67 787 штук привилегированных именных бездокументарных акций типа А;*
- *Тимофеев Павел Владимирович (ИНН 121603136506) - 51 002 штук привилегированных именных бездокументарных акций типа А;*
- *Фещенко Алексей Васильевич (ИНН 121600206089) - 118 064 штук привилегированных именных бездокументарных акций типа А;*
- *Шамсеев Сергей Наильевич (ИНН 121603186592) - 36 962 штук привилегированных именных бездокументарных акций типа А;*
- *Шербашов Анатолий Николаевич (ИНН 121600581682) - 63 389 штук привилегированных именных бездокументарных акций типа А.*

Цена размещения привилегированных именных бездокументарных акций типа А соответствует цене размещения акций, определенной Советом директоров Открытого акционерного общества «Марийский целлюлозно-бумажный комбинат» в соответствии со статьями 36, 77 ФЗ «Об акционерных обществах» и составляет 18 (Восемнадцать) рублей за 1 (Одну) привилегированную именную бездокументарную акцию типа А.

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

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
ЗА	522 064
ПРОТИВ	169 062
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **0**.

В соответствии с пунктом 3 статьи 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 трех четвертей 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, увеличить уставный капитал Открытого акционерного общества «Марийский целлюлозно-бумажный комбинат» с 126 837 500 (Сто двадцать шесть миллионов восемьсот тридцать семь тысяч пятьсот) рублей до 137 806 695 (Сто тридцать семь миллионов восемьсот шесть тысяч шестьсот девяносто пять) рублей, путем выпуска и размещения 2 193 839 (Два миллиона сто девяносто три тысячи восемьсот тридцать девять) привилегированных именных бездокументарных акций типа А, номинальной стоимостью 5 (Пять) рублей за одну акцию и общей номинальной стоимостью 10 969 195 (Десять миллионов девятьсот шестьдесят девять тысяч сто девяносто пять) рублей.*

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

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

- Общество с ограниченной ответственностью «ВНИИБ» (ОГРН 1171215005213) - 657 861 штук привилегированных именных бездокументарных акций типа А;*
- Ахметиин Айрат Азатович (ИНН 121600559461) - 74 047 штук привилегированных именных бездокументарных акций типа А;*
- Беляева Эльвира Гусмановна (ИНН 121600551286) - 22 502 штук привилегированных именных бездокументарных акций типа А;*
- Вараксин Владимир Ефимович (ИНН 121601640394) - 24 501 штук привилегированных именных бездокументарных акций типа А;*
- Вержаков Владимир Леонидович (ИНН 121600589610) - 76 357 штук привилегированных именных бездокументарных акций типа А;*
- Винокуров Владислав Ренович (ИНН 121600484664) - 41 028 штук привилегированных именных бездокументарных акций типа А;*
- Гуменюк Сергей Викторович (ИНН 121600578947) - 73 213 штук привилегированных именных бездокументарных акций типа А;*
- Исаев Александр Аркадьевич (ИНН 121600050530) - 22 502 штук привилегированных именных бездокументарных акций типа А;*
- Казаков Юрий Васильевич (ИНН 121600796409) - 74 718 штук привилегированных именных бездокументарных акций типа А;*
- Калинина Арина Александровна (ИНН 121602003366) - 20 092 штук привилегированных именных бездокументарных акций типа А;*
- Киселев Дмитрий Валентинович (ИНН 121600591088) - 21 855 штук привилегированных именных бездокументарных акций типа А;*

- *Коробкова Татьяна Евгеньевна (ИНН 121601739001) - 45 721 штук привилегированных именных бездокументарных акций типа А;*
- *Краснов Валерий Владимирович (ИНН 121603015999) - 91 658 штук привилегированных именных бездокументарных акций типа А;*
- *Малыкин Андрей Анатольевич (ИНН 121600773306) - 36 962 штук привилегированных именных бездокументарных акций типа А;*
- *Миронов Андрей Викторович (ИНН 121600919900) - 22 267 штук привилегированных именных бездокументарных акций типа А;*
- *Мухамедзянов Ильдус Гумарович (ИНН 121600557915) - 63 207 штук привилегированных именных бездокументарных акций типа А;*
- *Наянов Сергей Михайлович (ИНН 121602765501) - 20 386 штук привилегированных именных бездокументарных акций типа А;*
- *Новоточинов Сергей Иванович (ИНН 121600733423) - 82 387 штук привилегированных именных бездокументарных акций типа А;*
- *Процко Сергей Николаевич (ИНН 121604007768) - 22 502 штук привилегированных именных бездокументарных акций типа А;*
- *Руденко Олег Борисович (ИНН 121600729410) - 69 568 штук привилегированных именных бездокументарных акций типа А;*
- *Сергеев Александр Николаевич (ИНН 121601960940) - 21 444 штук привилегированных именных бездокументарных акций типа А;*
- *Скворцов Дмитрий Петрович (ИНН 121600559140) - 21 444 штук привилегированных именных бездокументарных акций типа А;*
- *Смирнов Николай Владимирович (ИНН 121602993579) - 21 444 штук привилегированных именных бездокументарных акций типа А;*
- *Сташкевич Александр Михайлович (ИНН 121600136321) - 228 969 штук привилегированных именных бездокументарных акций типа А;*
- *Сташкевич Алексей Александрович (ИНН 121604465239) - 67 787 штук привилегированных именных бездокументарных акций типа А;*
- *Тимофеев Павел Владимирович (ИНН 121603136506) - 51 002 штук привилегированных именных бездокументарных акций типа А;*
- *Фещенко Алексей Васильевич (ИНН 121600206089) - 118 064 штук привилегированных именных бездокументарных акций типа А;*
- *Шамсеев Сергей Наильевич (ИНН 121603186592) - 36 962 штук привилегированных именных бездокументарных акций типа А;*
- *Шербашов Анатолий Николаевич (ИНН 121600581682) - 63 389 штук привилегированных именных бездокументарных акций типа А.*

Цена размещения привилегированных именных бездокументарных акций типа А соответствует цене размещения акций, определенной Советом директоров Открытого акционерного общества «Марийский целлюлозно-бумажный комбинат» в соответствии со

статьями 36, 77 ФЗ «Об акционерных обществах» и составляет 18 (Восемнадцать) рублей за 1 (Одну) привилегированную именованную бездокументарную акцию типа А.

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

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 пунктом 3 статьи 67.1 ГК РФ в части удостоверения (подтверждения) решений, принятых общим собранием акционеров, и состава акционеров, присутствовавших при принятии решений.

**Председатель
внеочередного общего собрания**

А.В. Фещенко

**Секретарь
внеочередного общего собрания**

А.Н. Ганиева

Дата составления протокола: 04 сентября 2017 года.