

**Отчет**  
**об отсутствии кворума на годовом 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, город Волжск, улица Карла Маркса, дом 10. Адрес: 425000, Республика Марий Эл, город Волжск, улица Карла Маркса, дом 10
Адрес общества:	425000, Российская Федерация, Республика Марий Эл, город Волжск, улица Карла Маркса, дом 10
Вид Общего собрания акционеров:	Годовое
Форма проведения Общего собрания акционеров:	Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров:	14.06.2019
Дата проведения Общего собрания акционеров:	30.06.2019

Место проведения Общего собрания акционеров:	Российская Федерация, Республика Марий-Эл, г. Волжск, ул. Карла Маркса, д. 10, конференц-зал АО «МЦБК»
Время начала регистрации:	09:00
Время открытия Общего собрания акционеров, установленное Советом директоров:	09:30
Время, на которое перенесено открытие общего собрание в связи с отсутствием кворума по состоянию на 09:30:	10:30
Время открытия общего собрания:	Открытие общего собрания не состоялось в связи с отсутствием кворума по состоянию на 10:30

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

Секретарь 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. Татанова Наталья Николаевна, доверенность №03013105 от 31.01.2019.**

**Повестка дня общего собрания:**

1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Принятие отчета Единоличного исполнительного органа (Генерального директора).
3. Досрочное прекращение полномочий Единоличного исполнительного органа (Генерального директора).
4. Избрание единоличного исполнительного органа (Генерального директора).
5. О внесении изменений в Устав Акционерного общества «Марийский целлюлозно-бумажный комбинат».

6. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год.
7. Распределение прибыли (убытков) по итогам работы за 2018 год.
8. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2018 года.
9. Утверждение аудитора Общества.
10. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
11. Избрание членов Совета директоров Общества.
12. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
13. О признании утратившими силу внутренних документов Акционерного общества «Марийский целлюлозно-бумажный комбинат».
14. Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении АО «Марийский целлюлозно-бумажный комбинат» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

#### Вопрос № 1.

##### Определение порядка ведения общего собрания акционеров.

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	1268375	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	560263	44.1717%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона <b>кворум по данному вопросу</b>	Отсутствует	

(\*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

**По результатам голосования по вопросу № 1 итоги не подводились в связи с отсутствием кворума по вопросу.**

#### Вопрос № 2.

##### Принятие отчета Единоличного исполнительного органа (Генерального директора).

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	1268375	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	560263	44.1717%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона <b>кворум по данному вопросу</b>	Отсутствует	

(\*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

**По результатам голосования по вопросу № 2 итоги не подводились в связи с отсутствием кворума по вопросу.**

**Вопрос № 3.****Досрочное прекращение полномочий Единоличного исполнительного органа (Генерального директора).**

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	1268375	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	560263	44.1717%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона <b>кворум по данному вопросу</b>	<b>Отсутствует</b>	

(\*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

**По результатам голосования по вопросу № 3 итоги не подводились в связи с отсутствием кворума по вопросу.****Вопрос № 4.****Избрание единоличного исполнительного органа (Генерального директора).**

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	1268375	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	560263	44.1717%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона <b>кворум по данному вопросу</b>	<b>Отсутствует</b>	

(\*) - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

**По результатам голосования по вопросу № 4 итоги не подводились в связи с отсутствием кворума по вопросу.****Вопрос № 5.****О внесении изменений 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	1268375	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	1268375	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем	560263	44.1717%

собрании акционеров		
В соответствии с п.1. ст.58 Закона <b>кворум по данному вопросу</b>	<b>Отсутствует</b>	

(\*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

**По результатам голосования по вопросу № 5 итоги не подводились в связи с отсутствием кворума по вопросу.**

#### **Вопрос № 6.**

**Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год.**

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>1268375</b>	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	<b>1268375</b>	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	<b>560263</b>	<b>44.1717%</b>
В соответствии с п.1. ст.58 Закона <b>кворум по данному вопросу</b>	<b>Отсутствует</b>	

(\*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

**По результатам голосования по вопросу № 6 итоги не подводились в связи с отсутствием кворума по вопросу.**

#### **Вопрос № 7.**

**Распределение прибыли (убытков) по итогам работы за 2018 год.**

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>1268375</b>	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	<b>1268375</b>	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	<b>560263</b>	<b>44.1717%</b>
В соответствии с п.1. ст.58 Закона <b>кворум по данному вопросу</b>	<b>Отсутствует</b>	

(\*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

**По результатам голосования по вопросу № 7 итоги не подводились в связи с отсутствием кворума по вопросу.**

#### **Вопрос № 8.**

**О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2018 года.**

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>1268375</b>	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	<b>1268375</b>	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	<b>560263</b>	<b>44.1717%</b>
В соответствии с п.1. ст.58 Закона <b>кворум по данному вопросу</b>	<b>Отсутствует</b>	

(\* ) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

**По результатам голосования по вопросу № 8 итоги не подводились в связи с отсутствием кворума по вопросу.**

#### **Вопрос № 9.**

##### **Утверждение аудитора Общества.**

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>1268375</b>	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	<b>1268375</b>	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	<b>560263</b>	<b>44.1717%</b>
В соответствии с п.1. ст.58 Закона <b>кворум по данному вопросу</b>	<b>Отсутствует</b>	

(\* ) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

**По результатам голосования по вопросу № 9 итоги не подводились в связи с отсутствием кворума по вопросу.**

#### **Вопрос № 10.**

##### **Об определении количественного состава Совета директоров Общества.**

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>1268375</b>	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	<b>1268375</b>	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	<b>560263</b>	<b>44.1717%</b>
В соответствии с п.1. ст.58 Закона <b>кворум по данному вопросу</b>	<b>Отсутствует</b>	

(\* ) - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

**По результатам голосования по вопросу № 10 итоги не подводились в связи с отсутствием кворума по вопросу.**

**Вопрос № 11.****Избрание членов Совета директоров Общества.**

По данному вопросу повестки дня:

	Число голосов/Число кумулятивных голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров	<b>1268375 /8878625</b>	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	<b>1268375 /8878625</b>	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	<b>560263 /3921841</b>	<b>44.1717%</b>
В соответствии с п.1. ст.58 Закона <b>кворум по данному вопросу</b>	<b>Отсутствует</b>	

(\*)- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

**По результатам голосования по вопросу № 11 итоги не подводились в связи с отсутствием кворума по вопросу.****Вопрос № 12.****Избрание членов ревизионной комиссии Общества.**

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>1268375</b>	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	<b>1137117</b>	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	<b>560263</b>	<b>49.2705%</b>
Число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4.31 Положения:	<b>560263</b>	
В соответствии с п.1. ст.58 Закона <b>кворум по данному вопросу</b>	<b>Отсутствует</b>	

(\*) - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

**По результатам голосования по вопросу № 12 итоги не подводились в связи с отсутствием кворума по вопросу****Вопрос № 13.****О признании утратившими силу внутренних документов 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>1268375</b>	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по	<b>1268375</b>	

вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения		
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	<b>560263</b>	<b>44.1717%</b>
В соответствии с п.1. ст.58 Закона <b>кворум по данному вопросу</b>	<b>Отсутствует</b>	

(\*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

**По результатам голосования по вопросу № 13 итоги не подводились в связи с отсутствием кворума по вопросу**

#### **Вопрос № 14.**

**Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении АО «Марийский целлюлозно-бумажный комбинат» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.**

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>1268375</b>	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	<b>1268375</b>	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	<b>560263</b>	<b>44.1717%</b>
В соответствии с п.1. ст.58 Закона <b>кворум по данному вопросу</b>	<b>Отсутствует</b>	

(\*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

**По результатам голосования по вопросу № 14 итоги не подводились в связи с отсутствием кворума по вопросу.**

В соответствии с п.4.12 Положения Банка России №660-П от 16.11.2018 «Об общих собраниях акционеров», если ко времени начала проведения общего собрания нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания, открытие общего собрания переносится.

В связи с отсутствием кворума по состоянию на 09 часов 30 минут, открытие Общего собрания акционеров АО «МЦБК» перенесено на один час до 10 часов 30 минут.

Кворум Общего собрания акционеров по состоянию на 10 часов 30 минут отсутствует.

В соответствии с п.4.12. Положения Банка России №660-П от 16.11.2018 «Об общих собраниях акционеров», перенос открытия общего собрания более одного раза не допускается.

Общее собрание акционеров не может быть открыто, не правомочно рассматривать и обсуждать вопросы повестки дня, а также принимать решение по вопросам повестки дня общего собрания.

**Председатель общего собрания**

**Фещенко А.В.**

**Секретарь общего собрания**

**Ганиева А.Н.**

*Дата составления отчета: 01.07.2019 г.*