

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества «Марийский целлюлозно-бумажный комбинат»
(АО «МЦБК»)**

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
Вид общего собрания:	Годовое
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:	30.03.2018
Дата проведения общего собрания акционеров:	19.04.2018
Место проведения общего собрания:	Российская Федерация, Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. Карла Маркса, д. 10, конференц-зал АО «МЦБК» (2-й этаж).

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, дов. №03013105 от 31.01.2018 г.**
2. **Татанова Наталья Николаевна, дов. № 03013104 от 31.01.2018 г.**
3. **Бельцов Андрей Николаевич, дов. № 03013103 от 31.01.2018 г.**

Повестка дня общего собрания:

1. **Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.**
2. **Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.**
3. **Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2017 года.**
4. **О выплате дивидендов, их размере, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2017 год и установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.**
5. **Избрание Совета директоров Общества.**
6. **Избрание Ревизионной комиссии Общества.**
7. **Утверждение аудитора Общества.**

Вопрос № 1

Утверждение годового отчета Общества за 2017 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	1 268 375	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по 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. № 12-6/пз-н (далее - <i>Положение</i>))	1 268 375	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	1 251 891	98.7004%

В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется	
---	----------------	--

Вопрос, поставленный на голосование: Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.

При подведении итогов по вопросу № 1 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	Проценты справочно % (*)
ЗА:	1 082 829	86.4955%
ПРОТИВ:	38 052	3.0396 %
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		131 010
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.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования ПРИНЯТО решение: *Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.*

Вопрос № 2

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 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	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	1 251 891	98.7004%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется	

Вопрос, поставленный на голосование: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.

При подведении итогов по вопросу № 2 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	Проценты справочно % (*)
ЗА:	1 082 829	86.4955%
ПРОТИВ:	38 052	3.0396 %
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		131 010
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.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования ПРИНЯТО решение: *Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.*

Вопрос № 3**Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2017 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	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	1 251 891	98.7004%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется	

Вопрос, поставленный на голосование: Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2017 года.

При подведении итогов по вопросу № 3 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	Проценты справочно % (*)
ЗА:	1 082 829	86.4955%
ПРОТИВ:	38 052	3.0396 %
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	131 010
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.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования ПРИНЯТО решение: *Утвердить предложенное Советом директоров распределение прибыли Общества по результатам деятельности 2017 года следующим образом:*

На выплату дивидендов по привилегированным акциям типа А по результатам деятельности Общества в 2017 году направить 10 969, 195 тыс.руб.

На выплату вознаграждения членам Совета директоров Общества направить 2 550 тыс. руб.

На выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества направить 700 тыс. руб.

На благотворительную деятельность Общества направить 15 000 тыс. руб.

Оставшуюся прибыль (с учетом нераспределенной прибыли прошлых лет) в размере 1 300 000 тыс.руб. направить на развитие производства.

Вопрос № 4

О выплате дивидендов, их размере, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2017 год и установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

По данному вопросу повестки дня:

	Количество 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	1 251 891	98.7004%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется	

Вопрос, поставленный на голосование: О выплате дивидендов, их размере, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2017 год и установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

4.1. выплатить дивиденды по результатам деятельности Общества в 2017 году в денежной форме, в размере 5 (Пять) рублей на одну привилегированную акцию типа А АО «МЦБК» номинальной стоимостью 5 (Пять) рублей, установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – «04» мая 2018 года., установить дату завершения выплаты дивидендов зарегистрированным в реестре акционеров АО «МЦБК» лицам – «07» июня 2018 года.;

4.2. дивиденды по результатам деятельности Общества в 2017 году на обыкновенные акции АО «МЦБК» – не выплачивать.

При подведении итогов по вопросу № 4(4.1) голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	Проценты справочно % (*)
ЗА:	1 082 829	86.4955%
ПРОТИВ:	38 052	3.0396 %
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	131 010
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.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

При подведении итогов по вопросу № 4(4.2) голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	Проценты справочно % (*)
ЗА:	1 082 829	86.4955%
ПРОТИВ:	38 052	3.0396 %
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	131 010
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.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования ПРИНЯТО решение: *Утвердить предложенные советом директоров размер, сроки, форму выплаты дивидендов по акциям Общества и дату, на которую определяются лица имеющие право на получение дивидендов:*

4.1. *выплатить дивиденды по результатам деятельности Общества в 2017 году в денежной форме, в размере 5 (Пять) рублей на одну привилегированную акцию типа А АО «МЦБК» номинальной стоимостью 5 (Пять) рублей, установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – «04» мая 2018 года., установить дату завершения выплаты дивидендов зарегистрированным в реестре акционеров АО «МЦБК» лицам – «07» июня 2018 года.;*

4.2. *дивиденды по результатам деятельности Общества в 2017 году на обыкновенные акции АО «МЦБК» – не выплачивать.*

Вопрос № 5

Избрание 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	1 268 375/8 878 625	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	1 268 375/8 878 625	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	1 251 891/8 763 237	98.7004%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется	

Вопрос, поставленный на голосование: Избрание Совета директоров Общества.

При подведении итогов по вопросу № 5 голоса распределились следующим образом:

Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:

№	ФИО кандидата	Количество кумулятивных голосов
1	Вержаков Владимир Леонидович	1 082 829
2	Гуменюк Сергей Викторович	1 082 829
3	Коробкова Татьяна Евгеньевна	1 082 829
4	Краснов Валерий Владимирович	1 082 829
5	Сташкевич Алексей Александрович	1 082 829
6	Сташкевич Александр Михайлович	1 082 829
7	Фещенко Алексей Васильевич	1 082 829

Вариант голосования	Количество кумулятивных голосов
«ПРОТИВ»	266 364
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Число кумулятивных 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	917 070
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.4 ст.66 Закона избранными в состав совета директоров (наблюдательного совета) общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

По результатам голосования ПРИНЯТО решение: **Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:**

- 1. Вержаков Владимир Леонидович;**
- 2. Гуменюк Сергей Викторович;**
- 3. Коробкова Татьяна Евгеньевна;**
- 4. Краснов Валерий Владимирович;**
- 5. Сташкевич Алексей Александрович;**
- 6. Сташкевич Александр Михайлович;**
- 7. Фещенко Алексей Васильевич.**

Вопрос № 6

Избрание 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	1 268 375	

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	1 137 117	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	1 120 633	98.5504%
Число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.27 Положения:	895 231	
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется	

Вопрос, поставленный на голосование: Избрание Ревизионной комиссии Общества.

При подведении итогов по вопросу № 6 голоса распределились следующим образом:

ФИО кандидата	Результаты голосования по кандидату (*)		
		Количество голосов	Проценты справочно % (*)
Беляева Эльвира Гусмановна	ЗА: ПРОТИВ: ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	726 169 38 052 0	81.1153 % 4.2505 % 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: не принявших участие в голосовании: не распределенных при голосовании:	131 010 0 0	
Богаевская Елена Сергеевна;	ЗА: ПРОТИВ: ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	726 169 38 052 0	81.1153 % 4.2505 % 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: не принявших участие в голосовании: не распределенных при голосовании:	131 010 0 0	
Веселов Владимир Александрович;	ЗА: ПРОТИВ: ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	726 169 38 052 0	81.1153 % 4.2505 % 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: не принявших участие в голосовании: не распределенных при голосовании:	131 010 0 0	
Сорокина Любовь Михайловна;	ЗА: ПРОТИВ: ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	726 169 38 052 0	81.1153 % 4.2505 % 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: не принявших участие в голосовании: не распределенных при голосовании:	131 010 0 0	

ФИО кандидата	Результаты голосования по кандидату (*)		
		Количество голосов	Проценты справочно % (*)
Тимофеева Елена Александровна.	ЗА:	726 169	81.1153 %
	ПРОТИВ:	38 052	4.2505 %
	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:	131 010	
	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.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня, по каждому кандидату.

По результатам голосования ПРИНЯТО решение: *Избрать в состав Ревизионной комиссии АО «МЦБК»:*

1. *Беляева Эльвира Гусмановна;*
2. *Богаевская Елена Сергеевна;*
3. *Веселов Владимир Александрович;*
4. *Сорокина Любовь Михайловна;*
5. *Тимофеева Елена Александровна.*

Вопрос № 7

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	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	1 251 891	98.7004%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется	

Вопрос, поставленный на голосование: Утверждение аудитора Общества.

При подведении итогов по вопросу № 7 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	Проценты справочно % (*)
ЗА:	1 082 829	86.4955%
ПРОТИВ:	38 052	3.0396 %
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	131 010	
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.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования ПРИНЯТО решение: *Утвердить аудитором общества ООО Аудиторская фирма «Аудит-Класс» г. Йошкар-Ола (ИНН 1215080939, Адрес места нахождения: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Волкова, д.60).*

Председатель общего собрания акционеров

АО «МЦБК»

_____ /Фещенко А.В./

Секретарь общего собрания акционеров

АО «МЦБК»

_____ /Ганиева А.Н./

Дата составления протокола: 20 апреля 2018 года.