

ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "СОЛИКАМСКБУМПРОМ"

№ 23

24 апреля 2015 года

Полное наименование общества: Открытое акционерное общество «Соликамскбумпром» (далее также «Общество»).

Место нахождения общества: Российская Федерация, Пермский край, г. Соликамск, ул. Коммунистическая, 21.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения годового общего собрания акционеров: 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 годовом общем собрании акционеров ОАО «Соликамскбумпром»: 23 марта 2015 года. Указанный список составлен на основании данных реестра акционеров ОАО «Соликамскбумпром» по состоянию на 23 марта 2015 года.

Дата проведения годового общего собрания акционеров: 24 апреля 2015 года.

Место проведения годового общего собрания акционеров: Российская Федерация, Пермский край, г. Соликамск, ул. Культуры, 9, Дом культуры ОАО «Соликамскбумпром».

Председатель годового общего собрания акционеров ОАО «Соликамскбумпром»: Писоцкий Валерий Александрович.

Секретарь годового общего собрания акционеров ОАО «Соликамскбумпром»: Левко Алексей Николаевич.

Функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров ОАО «Соликамскбумпром» выполнял держатель реестра акционеров («Регистратор») ОАО «Соликамскбумпром», Закрытое акционерное общество «Регистратор Интрако». Местонахождение ЗАО «Регистратор Интрако», Российская Федерация, г. Пермь, ул. Ленина, 64. **Лица, уполномоченные Регистратором:** Поморцева О.В., Каргаполова Е.В., Лексугин В.Г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров ОАО «Соликамскбумпром»:

- 1) Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Соликамскбумпром».
- 2) Утверждение «Годового отчета ОАО «Соликамскбумпром» за 2014 год», бухгалтерской отчетности ОАО «Соликамскбумпром» за 2014 год, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Соликамскбумпром» за 2014 год.
- 3) Утверждение аудитора ОАО «Соликамскбумпром».
- 4) Избрание членов Совета директоров ОАО «Соликамскбумпром».
- 5) Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Соликамскбумпром».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - **413 670 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров Общества - **375 669 голосов или 90,81% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.**

Годовое общее собрание акционеров (далее также – собрание акционеров, собрание) правомочно (имеет кворум) рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня собрания.

Вопросы повестки дня собрания, поставленные на голосование:

Вопрос 1: Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Соликамскбумпром»

Итоги голосования по вопросу повестки дня собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества по данному вопросу повестки дня собрания – **413 670 голосов.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом требований пункта 4.20 Положения №12-6/пз-н¹, по данному вопросу повестки дня собрания – **413 670 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров Общества для голосования по данному вопросу повестки дня собрания – **375 669 голосов или от 90,81 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества по данному вопросу повестки дня собрания, кворум для голосования по данному вопросу повестки дня имелся.**

«ЗА» - 375 172 голоса - 99,87 %

«ПРОТИВ» - 0 голосов – 0 %

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 200 голосов – 0,05 %

Принятое решение: Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Соликамскбумпром», предложенный Советом директоров ОАО «Соликамскбумпром».

Вопрос 2: Утверждение «Годового отчета ОАО «Соликамскбумпром» за 2014 год», бухгалтерской отчетности ОАО «Соликамскбумпром» за 2014 год, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Соликамскбумпром» за 2014 год.

Итоги голосования по вопросу повестки дня собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества по данному вопросу повестки дня собрания – **413 670 голосов.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом требований пункта 4.20 Положения №12-6/пз-н, по данному вопросу повестки дня собрания – **413 670 голосов.**

¹ Положение №12-6/пз-н – Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденное приказом ФСФР России от 02 февраля 2012 г. №12-6/пз-н

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров Общества для голосования по данному вопросу повестки дня собрания – **375 669 голосов или 90,81 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества по данному вопросу повестки дня собрания, кворум для голосования по данному вопросу повестки дня имелся.**

«ЗА» -375 390 голосов –99,93 %
«ПРОТИВ» - 0 голосов -0 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 169 голосов -0,04 %

Принятое решение: Утвердить «Годовой отчет ОАО «Соликамскбумпром» за 2014 год», бухгалтерскую отчетность ОАО «Соликамскбумпром» за 2014 год, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «Соликамскбумпром» за 2014 год.

Вопрос 3: Утверждение аудитора ОАО «Соликамскбумпром».

Итоги голосования по вопросу повестки дня собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества по данному вопросу повестки дня собрания – **413 670 голосов.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом требований пункта 4.20 Положения №12-6/пз-н, по данному вопросу повестки дня собрания –**413 670 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров Общества для голосования по данному вопросу повестки дня собрания – **375 669 голосов или 90,81 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества по данному вопросу повестки дня собрания, кворум для голосования по данному вопросу повестки дня имелся.**

«ЗА» - 375 423 голоса – 99,93 %
«ПРОТИВ» - 0 голосов- 0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 108 голосов – 0,03 %

Принятое решение: Утвердить аудитором ОАО «Соликамскбумпром» Закрытое акционерное общество аудиторскую фирму «Легион-аудит».

Вопрос 4: Избрание членов Совета директоров ОАО «Соликамскбумпром».

Итоги голосования по вопросу повестки дня собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня собрания - **2 895 690 голосов.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом требований пункта 4.20 Положения №12-6/пз-н, по данному вопросу повестки дня собрания - **2 895 690 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров Общества по данному вопросу повестки дня собрания - **2 629 683 голоса или 90,81 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества по данному вопросу повестки дня собрания. Кворум для голосования по данному вопросу повестки дня имелся.**

Ф.И.О. Кандидата	«За» количество голосов	«Против»	«Воздержался»
1.Баранов Виктор Иванович	454 325		
2.Кепп Дмитрий Эдуардович	380 240		
3.Овчинников Александр Анатольевич	381 128		
4.Писоцкий Валерий Александрович	363 175		
5.Полежаева Варвара Михайловна	362 825		
6.Тессман Алексей Борисович	344 484		
7. Фисюк Юрий Юрьевич	342 771		
Итого	2 628 948	364	84

Голосование кумулятивное.

Принятое решение: Избрать в члены Совета директоров ОАО «Соликамскбумпром»:

- Баранова Виктора Ивановича,
- Кеппа Дмитрия Эдуардовича,
- Овчинникова Александра Анатольевича,
- Писоцкого Валерия Александровича,
- Полежаеву Варвару Михайловну,
- Тессмана Алексея Борисовича,
- Фисюка Юрия Юрьевича.

Вопрос 5: Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Соликамскбумпром».

Итоги голосования по вопросу повестки дня собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня собрания – **413 670 голосов.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом требований пункта 4.20 Положения №12-6/пз-н, по данному вопросу повестки дня собрания – **266 407 голосов**.

Голоса по принадлежащим членам Совета директоров Общества голосующим акциям Общества - 6 бюллетеней (147 263 голоса) при голосовании по данному вопросу повестки дня не учитываются в соответствии со ст.85 Федерального Закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров Общества по данному вопросу повестки дня собрания – **228 406 голосов или 85,74 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества по данному вопросу повестки дня собрания, без учета голосов, принадлежащих членам Совета директоров и Президенту Общества. Кворум для голосования по данному вопросу повестки дня имелся.**

Ф.И.О. кандидата в ревизионную комиссию общества	«За»		«Против»		«Воздержался»	
	Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
1. Иченских Светлана Валерьевна	228 086	99,86	0	0	58	0,03
2. Ступникова Наталия Сергеевна	228 088	99,86	0	0	58	0,03
3. Углицких Наталья Николаевна	228 026	99,83	0	0	58	0,03

Принятое решение: Избрать в члены ревизионной комиссии ОАО «Соликамскбумпром»:

- Иченских Светлану Валерьевну;
- Ступникову Наталию Сергеевну;
- Углицких Наталью Николаевну.

Председатель собрания

В.А. Писоцкий

Секретарь собрания

А.Н. Левко