

**ОТЧЕТ**  
**ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО**  
**ОБЩЕСТВА "СОЛИКАМСКБУМПРОМ"**

№ 5

16 сентября 2016 года

**Полное фирменное наименование общества:** Акционерное общество «Соликамскбумпром» (далее также «Общество»).

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

**Вид общего собрания:** внеочередное.

**Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров:** заочное голосование.

**Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Соликамскбумпром»:** 22 августа 2016 года.

**Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Соликамскбумпром»:** 22 августа 2016 года. Указанный список составлен на основании данных реестра акционеров АО «Соликамскбумпром» по состоянию на 22 августа 2016 года.

**Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров:** 16 сентября 2016 года.

**Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров:** 16 сентября 2016 года, 17 часов 20 минут местного времени.

**Почтовый адрес, по которому направлялись либо непосредственно передавались заполненные бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО «Соликамскбумпром», проведенном в форме заочного голосования:** Российская Федерация, 618548, Пермский край, г. Соликамск, ул. Коммунистическая, 21, кабинет 308.

**Председатель внеочередного общего собрания акционеров АО «Соликамскбумпром»:** Писоцкий Валерий Александрович

**Секретарь внеочередного общего собрания акционеров АО «Соликамскбумпром»:** Левко Алексей Николаевич

**Функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров АО «Соликамскбумпром»** выполняет держатель реестра акционеров («Регистратор») АО «Соликамскбумпром», Закрытое акционерное общество «Регистратор Интрако». Местонахождение ЗАО «Регистратор Интрако», Российская Федерация, г. Пермь, ул. Ленина, 64. **Лица, уполномоченные Регистратором:** Каргаполова Е.В., Шабалина И.В.

**Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Соликамскбумпром»:**

1. Уменьшение уставного капитала АО «Соликамскбумпром» путем приобретения и погашения части обыкновенных акций АО «Соликамскбумпром» в целях сокращения их общего количества.
2. Внесение изменения в Устав АО «Соликамскбумпром».

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества - **372 331 голос или 90,0068% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества**.

**Внеочередное общее собрание акционеров, проведенное в форме заочного голосования, правомочно (имеет кворум) рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня собрания.**

**Вопросы повестки дня собрания, поставленные на голосование:**

**Вопрос 1:** Уменьшение уставного капитала АО «Соликамскбумпром» путем приобретения и погашения части обыкновенных акций АО «Соликамскбумпром» в целях сокращения их общего количества.

**Итоги голосования по первому вопросу повестки дня собрания:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном 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<sup>1</sup>, по данному вопросу повестки дня собрания – **413 670 голосов**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества для голосования по данному вопросу повестки дня собрания – **372 331 голос или 90,0068 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества по данному вопросу повестки дня собрания**. Кворум для голосования по данному вопросу повестки дня имелся.

**«ЗА» - 370 082 голоса – 99,3960%;**  
**«ПРОТИВ» - 1 377 голосов – 0,3698 %;**  
**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 398 голосов – 0,1069%.**

**Принятое решение:** Уменьшить уставный капитал АО «Соликамскбумпром» путем приобретения 41 367 (сорок одна тысяча триста шестьдесят семь) штук обыкновенных акций АО «Соликамскбумпром» у ООО «СБП-Инвест» и их погашения в целях сокращения общего количества обыкновенных акций АО «Соликамскбумпром». Приобретение 41 367 (сорок одна тысяча триста шестьдесят семь) штук обыкновенных акций АО «Соликамскбумпром» у ООО «СБП-Инвест» осуществить по цене определенной Советом Директоров АО «Соликамскбумпром».

<sup>1</sup> 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

**Вопрос 2: Внесение изменения в Устав АО «Соликамскбумпром».**

**Итоги голосования по второму вопросу повестки дня собрания:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном 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 во внеочередном общем собрании акционеров Общества для голосования по данному вопросу повестки дня собрания – **372 331 голос или 90,0068 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества по данному вопросу повестки дня собрания.** Кворум для голосования по данному вопросу повестки дня имелся.

**«ЗА» - 369 950 голосов – 99,3605 %;**  
**«ПРОТИВ» - 1 365 голосов – 0,3666 %;**  
**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 454 голоса – 0,1219 %**

**Принятое решение:** Внести изменение в Устав АО «Соликамскбумпром», изложив пункт 3.1. Устава АО «Соликамскбумпром» в следующей редакции: «3.1. Уставный капитал Общества составляет 744 606 000 (семьсот сорок четыре миллиона шестьсот шесть тысяч) рублей и разделен на 372 303 (триста семьдесят две тысячи триста три) штуки обыкновенных акций, приобретенных акционерами Общества (размещенные акции), номинальной стоимостью 2000 (две тысячи) рублей каждая».

Все бюллетени для голосования запечатаны в отдельном конверте, который заклеен, скреплен печатью Общества и заверен подписями членов счетной комиссии и сданы в архив Общества на хранение.

Председатель собрания

**В.А. Писоцкий**

Секретарь собрания

**А.Н. Левко**

