

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

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

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

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения годового общего собрания акционеров: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров

АО «Соликамскбумпром»: 05 июня 2022 года

Дата проведения собрания: 29 июня 2022 года.

Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров: 29 июня 2022 года, 17 часов 20 минут местного времени

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

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

Секретарь годового общего собрания акционеров АО «Соликамскбумпром»: Воложанинов Павел Валерьевич.

Функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров АО «Соликамскбумпром» выполнял регистратор Общества: **Полное фирменное наименование:** Акционерное общество «Регистратор Интрако». **Место нахождения и адрес регистратора:** Российская Федерация, г. Пермь, ул. Ленина, 64, офис 209. **Лица, уполномоченные Регистратором:** Каргаполова Елена Вениаминовна, Шабалина Ирина Вениаминовна.

Повестка дня годового общего собрания акционеров АО «Соликамскбумпром»:

1. Утверждение «Годового отчета АО «Соликамскбумпром» за 2021 год», годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Соликамскбумпром» за 2021 год.
2. Распределение прибыли АО «Соликамскбумпром», в том числе выплата (объявление) дивидендов, установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, размера, формы, порядка и сроков выплаты дивидендов по обыкновенным акциям АО «Соликамскбумпром» по результатам 2021-го отчетного года, в соответствии с рекомендациями Совета директоров АО «Соликамскбумпром».
3. Утверждение аудитора АО «Соликамскбумпром».
4. Избрание членов Совета директоров АО «Соликамскбумпром».
5. Избрание членов ревизионной комиссии АО «Соликамскбумпром».
6. О прекращении участия АО «Соликамскбумпром» в Ассоциации «Лесопромышленники Прикамья».
7. Об участии АО «Соликамскбумпром» в Ассоциации лесопромышленников Пермского края.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – **372 303 голоса**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров Общества – **340 192 голоса или 91,3750 % 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 «Годового отчета АО «Соликамскбумпром» за 2021 год», годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Соликамскбумпром» за 2021 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 – **372 303 голоса**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 №660-П, по данному вопросу повестки дня собрания – **372 303 голоса**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров Общества для голосования по данному вопросу повестки дня собрания – **340 192 голоса или 91,3750 % 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» - **340 143 голоса - 99,9856 %**
«ПРОТИВ» - **0 голосов - 0,0000 %**
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **41 голос - 0,0121 %**

Принятое решение: Утвердить «Годовой отчет АО «Соликамскбумпром» за 2021 год», годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Соликамскбумпром» за 2021 год.

Вопрос 2: Распределение прибыли АО «Соликамскбумпром», в том числе выплата (объявление) дивидендов, установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, размера, формы, порядка и сроков выплаты дивидендов по обыкновенным акциям АО «Соликамскбумпром» по результатам 2021-го отчетного года, в соответствии с рекомендациями Совета директоров АО «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 – **372 303 голоса**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 №660-П, по данному вопросу повестки дня собрания – **372 303 голоса**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров Общества для голосования по данному вопросу повестки дня собрания – **340 192 голоса или 91,3750 % 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» - **340 143 голоса – 99,9856 %**
«ПРОТИВ» - **0 голосов - 0,0000 %**
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **41 голос - 0,0121 %**

Принятое решение: Распределить прибыль АО «Соликамскбумпром», в том числе объявить дивиденды, установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, размер, форму, порядок и сроки выплаты дивидендов по обыкновенным акциям АО «Соликамскбумпром», по результатам 2021 – го отчетного года, в соответствии с рекомендациями Совета директоров АО «Соликамскбумпром».

Вопрос 3: Утверждение аудитора АО «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 – **372 303 голоса**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного 16.11.2018 №660-П, по данному вопросу повестки дня собрания – **372 303 голоса**. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров Общества для голосования по данному вопросу повестки дня собрания – **340 192 голоса или 91,3750 % 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» - **340 126 голосов – 99,9806 %**
«ПРОТИВ» - **0 голосов - 0,0000%**
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **58 голосов – 0,0170 %**

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

Вопрос 4: Избрание членов Совета директоров АО «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 - **372 303 голоса**.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня собрания - **2 606 121 голос**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 №660-П, по данному вопросу повестки дня собрания - **372 303 голоса**.

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 №660-П, по данному вопросу повестки дня собрания - **2 606 121 голос**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров Общества по данному вопросу повестки дня собрания - **340 192 голоса или 91,3750 % 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.**

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров Общества по данному вопросу повестки дня собрания - **2 381 344 голоса или 91,3750 % 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» всех кандидатов	«Воздержался» по всем кандидатам
1. Баранов Виктор Иванович	485 538		
2. Баранов Кирилл Викторович	297 818		
3. Кепп Дмитрий Эдуардович	346 144		

4. Писоцкий Валерий Александрович	354 504		
5. Ступникова Наталия Сергеевна	297 877		
6. Тессман Алексей Борисович	300 431		
7. Фисюк Юрий Юрьевич	298 162		
Итого	2 380 474	0	0

Голосование кумулятивное.

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

- Баранова Виктора Ивановича,
- Баранова Кирилла Викторовича,
- Кеппа Дмитрия Эдуардовича,
- Писоцкого Валерия Александровича,
- Ступникову Наталию Сергеевну,
- Тессмана Алексея Борисовича,
- Фисюка Юрия Юрьевича.

Вопрос 5: Избрание членов ревизионной комиссии АО «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 – **372 303 голоса**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 №660-П, по данному вопросу повестки дня собрания – **253 994 голоса**.

Голоса по принадлежащим членам Совета директоров Общества, Президенту Общества голосующим акциям Общества в количестве **118 309 штук** 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 – **221 883 голоса или 87,3576 % 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. Ивашова Екатерина Александровна	221 716	99,9247	0	0,0000	135	0,0608
2. Иченских Светлана Валерьевна	221 702	99,9184	0	0,0000	135	0,0608
3. Сметанина Лариса Гергардовна	221 726	99,9292	0	0,0000	135	0,0608

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

- Ивашову Екатерину Александровну;
- Иченских Светлану Валерьевну;
- Сметанину Ларису Гергардовну.

Вопрос 6: О прекращении участия АО «Соликамскбумпром» в Ассоциации «Лесопромышленники Прикамья»

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 – **372 303 голоса**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 №660-П, по данному вопросу повестки дня собрания – **372 303 голоса**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров Общества для голосования по данному вопросу повестки дня собрания – **340 192 голосов или 91,3750 % 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» - 339 296 голосов - 99,7366 %
«ПРОТИВ» - 277 голосов - 0,0814 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 609 голосов - 0,1790 %

Принятое решение: АО «Соликамскбумпром» прекратить участие в Ассоциации «Лесопромышленники Прикамья».

Вопрос 7: Об участии АО «Соликамскбумпром» в Ассоциации лесопромышленников Пермского края

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 – **372 303 голоса.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 №660-П, по данному вопросу повестки дня собрания – **372 303 голоса.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров Общества для голосования по данному вопросу повестки дня собрания – **340 192 голоса или 91,3750 % 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» - 339 875 голосов - 99,9068 %
«ПРОТИВ» - 0 голосов - 0,0000 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 317 голосов - 0,0932 %

Принятое решение: АО «Соликамскбумпром» принять участие в Ассоциации лесопромышленников Пермского края.

Председатель собрания

подпись

В.А.Писоцкий

Секретарь собрания

подпись

П.В. Воложанинов

Дата составления Отчета об итогах голосования: 30 июня 2022 года.