

**ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ 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: внеочередное.

Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Соликамскбумпром»: 16 октября 2023 года

Дата проведения собрания: 08 декабря 2023 года.

Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров: 08 декабря 2023 года, 17 часов 20 минут местного времени

Почтовый адрес, по которому направлялись 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.

Председатель внеочередного общего собрания акционеров АО «Соликамскбумпром»: Писоцкий Валерий Александрович.
Секретарь внеочередного общего собрания акционеров АО «Соликамскбумпром»: Воложанинов Павел Валерьевич.

Функции счетной комиссии на внеочередном 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 внеочередного общего собрания акционеров АО «Соликамскбумпром»:

1. О досрочном прекращении полномочий Президента АО «Соликамскбумпром» Баранова В.И., в связи со смертью.
2. Об избрании (назначении) Президента АО «Соликамскбумпром».
3. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО Соликамскбумпром».
4. Избрание членов Совета директоров АО «Соликамскбумпром» на срок до третьего годового общего собрания акционеров с момента избрания.
5. Утверждение Устава Акционерного общества «Соликамскбумпром» в новой редакции.
6. Утверждение «Положения об общем собрании акционеров Акционерного общества «Соликамскбумпром» в новой редакции.
7. Утверждение «Положения о Совете директоров Акционерного общества «Соликамскбумпром» в новой редакции.
8. Утверждение «Положения о Президенте Акционерного общества «Соликамскбумпром» в новой редакции.
9. Утверждение «Положения о ревизионной комиссии Акционерного общества «Соликамскбумпром» в новой редакции.

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества - **220 618 голосов или 59,2576 % 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 (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: О досрочном прекращении полномочий Президента АО «Соликамскбумпром» Баранова В.И., в связи со смертью.

Итоги голосования по 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 – **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 во внеочередном общем собрании акционеров Общества для голосования по данному вопросу повестки дня собрания – **220 618 голосов или 59,2576 % 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» - 220 600 голосов - 99,9918 %
«ПРОТИВ» - 0 голосов - 0,0000 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 18 голосов - 0,0082 %

Принятое решение: Досрочно прекратить полномочия Президента АО «Соликамскбумпром» Баранова В.И., в связи со смертью.

Вопрос 2: Об избрании (назначении) Президента АО «Соликамскбумпром».

Итоги голосования по 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 – **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 во внеочередном общем собрании акционеров Общества для голосования по данному вопросу повестки дня собрания – **220 618 голосов или 59,2576 % 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» -219 893 голоса – 99,6714 %
«ПРОТИВ» - 91 голос - 0,0412 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 634 голоса - 0,2874 %

Принятое решение: Назначить Президентом АО «Соликамскбумпром» на срок до проведения годового общего собрания акционеров АО «Соликамскбумпром» в 2028 году Ступникову Наталию Сергеевну.

Вопрос 3: О досрочном прекращении полномочий 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 во внеочередном 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 во внеочередном общем собрании акционеров Общества для голосования по данному вопросу повестки дня собрания – **220 618 голосов или 59,2576 % 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» - 219 742 голоса – 99,6029 %
«ПРОТИВ» - 546 голосов - 0,2475%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 330 голосов – 0,1496 %

Принятое решение: Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров АО «Соликамскбумпром» в следующем составе:

- Баранов Кирилл Викторович;
- Кепп Дмитрий Эдуардович;
- Писоцкий Валерий Александрович;
- Ступникова Наталия Сергеевна;
- Тессман Алексей Борисович;
- Фисюк Юрий Юрьевич.

Вопрос 4: Избрание членов Совета директоров АО «Соликамскбумпром», на срок до третьего годового общего собрания акционеров с момента избрания.

Итоги голосования по вопросу повестки дня собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном 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 во внеочередном 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 во внеочередном общем собрании акционеров Общества по данному вопросу повестки дня собрания - **220 618 голосов или 59,2576 % 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.**

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества по данному вопросу повестки дня собрания - **1 544 326 голосов или 59,2576 % 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.**

Ф.И.О. Кандидата	«За» количество голосов	«Против» всех кандидатов	«Воздержался» по всем кандидатам
1. Баранов Кирилл Викторович	264 880		
2. Воложанинов Павел Валерьевич	230 169		
3. Иченских Светлана Валерьевна	180 084		
4. Кепп Дмитрий Эдуардович	227 829		
5. Писоцкий Валерий Александрович	264 347		
6. Ступникова Наталия Сергеевна	194 369		
7. Тессман Алексей Борисович	182 067		
Итого	1 543 745	0	0

Голосование кумулятивное.

Принятое решение: Избрать в члены Совета директоров АО «Соликамскбумпром», на срок до третьего годового общего собрания акционеров с момента избрания:

- Баранова Кирилла Викторовича,
- Воложанинова Павла Валерьевича,
- Иченских Светлану Валерьевну,
- Кеппа Дмитрия Эдуардовича,
- Писоцкого Валерия Александровича,
- Ступникову Наталию Сергеевну,
- Тессмана Алексея Борисовича.

Вопрос 5: Утверждение Устава Акционерного общества «Соликамскбумпром» в новой редакции.

Итоги голосования по 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 – **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 во внеочередном общем собрании акционеров Общества для голосования по данному вопросу повестки дня собрания – **220 618 голосов или 59,2576 % 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» - 220 374 голоса – 99,8894 %
«ПРОТИВ» - 0 голосов - 0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 244 голоса – 0,1106 %

Принятое решение: Утвердить Устав Акционерного общества «Соликамскбумпром» в новой редакции.

Вопрос 6: Утверждение Положения об общем собрании акционеров Акционерного общества «Соликамскбумпром» в новой редакции.

Итоги голосования по 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 – **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 во внеочередном общем собрании акционеров Общества для голосования по данному вопросу повестки дня собрания – **220 618 голосов или 59,2576 % 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» - 220 504 голоса – 99,9483 %
«ПРОТИВ» - 0 голосов - 0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 114 голосов – 0,0517 %

Принятое решение: Утвердить Положение об общем собрании акционеров Акционерного общества «Соликамскбумпром» в новой редакции

Вопрос 7: Утверждение Положения о Совете директоров Акционерного общества «Соликамскбумпром» в новой редакции.

Итоги голосования по 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 – **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 во внеочередном общем собрании акционеров Общества для голосования по данному вопросу повестки дня собрания – **220 618 голосов или 59,2576 % от числа голосов, которыми**

обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в внеочередном общем собрании акционеров Общества по данному вопросу повестки дня собрания, кворум для голосования по данному вопросу повестки дня имелся.

«ЗА» - 220 374 голоса – 99,8894 %
«ПРОТИВ» - 0 голосов - 0,0000 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 244 голоса – 0,1106 %

Принятое решение: Утвердить Положение о Совете директоров Акционерного общества «Соликамскбумпром» в новой редакции.

Вопрос 8: Утверждение Положения о Президенте Акционерного общества «Соликамскбумпром» в новой редакции.

Итоги голосования по 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 – **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 во внеочередном общем собрании акционеров Общества для голосования по данному вопросу повестки дня собрания – **220 618 голосов или 59,2576 % 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» - 220 352 голоса – 99,8794 %
«ПРОТИВ» - 0 голосов - 0,0000 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 266 голосов – 0,1206 %

Принятое решение: Утвердить Положение о Совете директоров Акционерного общества «Соликамскбумпром» в новой редакции.

Вопрос 9: Утверждение Положения о ревизионной комиссии Акционерного общества «Соликамскбумпром» в новой редакции.

Итоги голосования по 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 – **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 во внеочередном общем собрании акционеров Общества для голосования по данному вопросу повестки дня собрания – **220 618 голосов или 59,2576 % 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» - 220 472 голоса – 99,9338 %
«ПРОТИВ» - 0 голосов - 0,0000 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 146 голосов – 0,0662 %

Принятое решение: Утвердить Положение о ревизионной комиссии Акционерного общества «Соликамскбумпром» в новой редакции.

Председатель собрания

В.А.Писоцкий

Секретарь собрания

П.В. Воложанинов

Дата составления Отчета об итогах голосования: 11 декабря 2023 года.