

**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»:** 04 апреля 2023 года

**Дата проведения собрания:** 28 апреля 2023 года.

**Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров:** 28 апреля 2023 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 2022 год», годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Соликамскбумпром» за 2022 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 2022-го отчетного года, в соответствии с рекомендациями Совета директоров АО «Соликамскбумпром».
3. Назначение аудиторской организации АО «Соликамскбумпром».
4. Избрание членов Совета директоров АО «Соликамскбумпром», на срок до третьего годового общего собрания акционеров с момента избрания.
5. Избрание членов ревизионной комиссии АО «Соликамскбумпром».

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 - **338 466 голосов или 90,9114 % 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 2022 год», годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Соликамскбумпром» за 2022 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 – **338 466 голосов или 90,9114 % 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» - 338 454 голоса - 99,9965 %  
«ПРОТИВ» - 0 голосов - 0,0000 %  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 12 голосов - 0,0035 %

**Принятое решение:** Утвердить «Годовой отчет АО «Соликамскбумпром» за 2022 год», годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Соликамскбумпром» за 2022 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 2022-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 – **338 466 голосов или 90,9114 % 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» -338 427 голосов – 99,9885 %**  
**«ПРОТИВ» - 27 голосов - 0,0080 %**  
**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 12 голосов - 0,0035 %**

**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 2022–го отчетного года, в соответствии с рекомендациями Совета директоров АО «Соликамскбумпром».**

**Вопрос 3:** Назначение аудиторской организации 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 – **338 466 голосов или 90,9114 % 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» - 338 424 голоса – 99,9876 %**  
**«ПРОТИВ» - 0 голосов - 0,0000%**  
**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 42 голоса – 0,0124 %**

**Принятое решение: Назначить аудиторской организацией АО «Соликамскбумпром» Закрытое акционерное общество аудиторскую фирму «Легион-аудит».**

**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 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 - **338 466 голосов или 90,9114 % 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 - **2 369 262 голоса или 90,9114 % 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	485 437		
2. Баранов Кирилл Викторович	296 258		
3.Кепп Дмитрий Эдуардович	345 801		
4.Писоцкий Валерий Александрович	349 097		
5. Ступникова Наталия Сергеевна	296 708		

6. Тессман Алексей Борисович	298 328		
7. Фисюк Юрий Юрьевич	297 542		
Итого	2 369 171	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 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 – **220 157 голосов или 86,6780 % 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	220 072	99,9614	0	0,0000	33	0,0150
2. Иченских Светлана Валерьевна	220 061	99,9564	0	0,0000	42	0,0191
3. Сметанина Лариса Гергардовна	220 071	99,9609	0	0,0000	18	0,0082

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

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

**Председатель собрания**

**В.А.Писоцкий**

**Секретарь собрания**

**П.В. Воложанинов**

Дата составления Отчета об итогах голосования: 02 мая 2023 года.