

Отчет
об итогах голосования на общем собрании акционеров
Акционерного общества «Вельгийская бумажная фабрика»

Полное фирменное наименование и место нахождения общества (далее – общество):	Акционерное общество «Вельгийская бумажная фабрика», 174400, Новгородская область, г. Боровичи, ул. Коммунистическая, д.20
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	годовое
Форма проведения общего собрания:	собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	05 апреля 2018 года
Дата проведения общего собрания:	27 апреля 2018 года
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	174400, Новгородская область, г. Боровичи, ул. Коммунистическая, д.20, здание управления АО «Вельгийская бумажная фабрика», актовЫй зал
Полное фирменное наименование, место нахождения регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии, (далее – регистратор):	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания», Российская Федерация, г. Москва
Уполномоченное лицо регистратора:	Нетрусова Наталия Николаевна по доверенности № ДВ/НРК-092/17 от 03.07.2017
Председатель собрания:	Семенова Ольга Викторовна
Секретарь собрания:	Жданова Ирина Николаевна

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
3. Распределение прибыли Общества по результатам 2017 финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	24758
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	24758
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	21633
Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки: Имелся	87,3778

Варианты голосования:	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«за»	21633	100,0
«против»	0	0,0
«воздержался»	0	0,0

Решение: «Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год»

Решение принято.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	24758
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20	24758

Положения	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	21633
Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки: Имелся	87,3778

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«за»	21633	100,0
«против»	0	0,0
«воздержался»	0	0,0

Решение: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год»
Решение принято.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Распределение прибыли Общества по результатам 2017 финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	24758
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	24758
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	21633
Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки: Имелся	87,3778

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«за»	21633	100,0
«против»	0	0,0
«воздержался»	0	0,0

Решение: «Чистую прибыль по итогам 2017 финансового года в размере 31 тыс.рублей не распределять, направить на пополнение оборотных средств, дивиденды по размещенным акциям Общества за 2017 год не выплачивать»

Решение принято.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	123790
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	123790
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	108165
Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки: Имелся	87,3778

№ п/п	Ф.И.О. кандидата, сведения о кандидате	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА», распределение голосов по кандидатам		
1	Семенова Ольга Викторовна	26262
2	Черников Виктор Викторович	20508
3	Семенов Дмитрий Сергеевич	20481
4	Бессонова Татьяна Юрьевна	20457
5	Лукошников Сергей Владимирович	20457
	«Против»	0
	«Воздержался»	0

Решение: «Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Семенова Ольга Викторовна, Черников Виктор Викторович, Семенов Дмитрий Сергеевич, Бессонова Татьяна Юрьевна, Лукошников Сергей Владимирович».

Решение принято.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	24758
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	15035
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	11910
Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки: Имелся	79,2151

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования			
		«ЗА»	%*	«ПРОТИВ»	ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Григорьева Алена Владимировна	11902	99,93	0	0
2	Прокофьев Анатолий Михайлович	11902	99,93	0	0
3	Щетинкина Елена Михайловна	11902	99,93	0	0

* - процент от принявших участие в собрании.

Решение: «Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Григорьева Алена Владимировна, Прокофьев Анатолий Михайлович, Щетинкина Елена Михайловна»**Решение принято.****Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:**

Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	24758
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	24758
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	21633
Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки: Имелся	87,3778

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«за»	21633	100,0
«против»	0	0,0
«воздержался»	0	0,0

Решение: «Утвердить аудитором Общества общество с ограниченной ответственностью «Центр аудита» г. В.Новгород»**Решение принято.**

Председатель собрания

О.В.Семенова

Секретарь собрания

И.Н.Жданова