

**Отчет**  
**об итогах голосования на общем собрании акционеров**  
**ОАО «Вельгийская бумажная фабрика»**

Полное фирменное наименование и место нахождения общества (далее – общество):	Открытое акционерное общество «Вельгийская бумажная фабрика», 174400 Российская Федерация, 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:	18 мая 2016 года
Дата проведения общего собрания:	20 июня 2016 года
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	174400 Российская Федерация, Новгородская область, г. Боровичи, ул. Коммунистическая, д.20, управление АО «Вельгийская бумажная фабрика», актовый зал
Полное фирменное наименование, место нахождения регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии, (далее – регистратор):	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания». Место нахождения регистратора: 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д.8
Уполномоченное лицо регистратора:	Нетрусова Наталия Николаевна по доверенности № ДВ/НРК-080/16 от 06.04.2016
Председатель собрания:	Семенова Ольга Викторовна
Секретарь собрания:	Жданова Ирина Николаевна

**Повестка дня общего собрания:**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.
3. Распределение прибыли Общества по результатам 2015 финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Избрание счетной комиссии Общества.
8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
9. Утверждение изменений в Положение об общем собрании акционеров Общества.
10. Утверждение изменений в Положение о совете директоров Общества.
11. Утверждение изменений в Положение о счетной комиссии Общества.
12. Утверждения изменений в Положение о ревизионной комиссии Общества.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:**

Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>24758</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	<b>20358</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>17111</b>
Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки: <b>Имелся</b>	<b>84,051</b>

<b>Варианты голосования:</b>	<b>Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования</b>	<b>% от принявших участие в собрании</b>
«за»	<b>17111</b>	<b>100,00</b>
«против»	<b>0</b>	<b>0</b>
«воздержался»	<b>0</b>	<b>0</b>

**Решение:** «Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год»

**Решение принято.**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:**

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>24758</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	<b>20358</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>17111</b>
Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки: <b>Имелся</b>	<b>84,051%</b>

<b>Варианты голосования</b>	<b>Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования</b>	<b>% от принявших участие в собрании</b>
«за»	<b>17111</b>	<b>100,00</b>
«против»	<b>0</b>	<b>0</b>
«воздержался»	<b>0</b>	<b>0</b>

**Решение:** «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 год»**Решение принято.****Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:**

3. Распределение прибыли Общества по результатам 2015 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	<b>24758</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	<b>20358</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>17111</b>
Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки: <b>Имелся</b>	<b>84,051%</b>

<b>Варианты голосования</b>	<b>Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования</b>	<b>% от принявших участие в собрании</b>
«за»	<b>17111</b>	<b>100,00</b>
«против»	<b>0</b>	<b>0</b>
«воздержался»	<b>0</b>	<b>0</b>

**Решение:** «Чистую прибыль по итогам 2015 финансового года в размере 4482 тыс.рублей не распределять, направить на пополнение оборотных средств, дивиденды по размещенным акциям Общества за 2015 год не выплачивать»**Решение принято.****Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:**

4. 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	<b>123790</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	<b>101790</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>85555</b>
Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки: <b>Имелся</b>	<b>84,051</b>

<b>№ п/п</b>	<b>Ф.И.О. кандидата, сведения о кандидате</b>	<b>Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования</b>
<b>«ЗА», распределение голосов по кандидатам</b>		
1	Бессонова Татьяна Юрьевна	<b>17111</b>
2	Лукошников Сергей Владимирович	<b>17111</b>
3	Семенов Дмитрий Сергеевич	<b>17111</b>

4	Семенова Ольга Викторовна	<b>17111</b>
5	Черников Виктор Викторович	<b>17111</b>
«Против»		<b>0</b>
«Воздержался»		<b>0</b>

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

**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	<b>24758</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	<b>10706</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>7459</b>
Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки: <b>Имелся</b>	<b>69,671</b>

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования			
		«ЗА»	%*	«ПРОТИВ»	ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Кузнецова Александра Владимировна	<b>7459</b>	100,0	0	0
2	Прокофьев Анатолий Михайлович	<b>7459</b>	100,0	0	0
3	Щетинкина Елена Михайловна	<b>7459</b>	100,0	0	0

\* - процент от принявших участие в собрании.

**Решение:** «Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Кузнецова Александра 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	<b>24758</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	<b>20358</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>17111</b>
Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки: <b>Имелся</b>	<b>84,051</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«за»	<b>17111</b>	<b>100,00</b>
«против»	<b>0</b>	<b>0</b>
«воздержался»	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**Решение принято.**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:** Избрание счетной 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	<b>24758</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20	

Положения	<b>20358</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>17111</b>
Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки: <b>Имелся</b>	<b>84,051</b>

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования			
		«ЗА»	%*	«ПРОТИВ»	ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Жданова Ирина Николаевна	<b>17111</b>	100,0	0	0
2.	Зиминова Елена Вячеславовна	<b>17111</b>	100,0	0	0
3.	Николаева Татьяна Петровна	<b>17111</b>	100,0	0	0
4.	Марудина Ольга Викторовна	<b>17111</b>	100,0	0	0
5.	Петрова Татьяна Алексеевна	<b>17111</b>	100,0	0	0
6.	Шibaева Светлана Владимировна	<b>17111</b>	100,0	0	0
7.	Шишина Ирина Вальтеровна	<b>17111</b>	100,0	0	0

\* - процент от принявших участие в собрании.

**Решение:** «Избрать в Счетную комиссию Общества: Жданову Ирину Николаевну, Зиминову Елену Вячеславовну, Николаеву Татьяну Петровну, Марудину Ольгу Викторовну, Петрову Татьяну Алексеевну, Шibaеву Светлану Владимировну, ШИШИНУ Ирину Вальтеровну»

**Решение принято.**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:** Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>24758</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	<b>20358</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>17111</b>
Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки: <b>Имелся</b>	<b>84,051%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«за»	<b>17111</b>	<b>100,00</b>
«против»	<b>0</b>	<b>0</b>
«воздержался»	<b>0</b>	<b>0</b>

**Решение:** «Утвердить Устав акционерного общества «Вельгийская бумажная фабрика» в новой редакции с учетом изменений, внесенных в Гражданский кодекс РФ Федеральным законом от 05.05.2014 № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», а также с учетом изменений, внесенных в Федеральный закон «Об акционерных обществах» Федеральным законом от 29.06.2015 № 210-ФЗ»

**Решение принято.**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня:** Утверждение изменений в Положение об общем собрании акционеров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>24758</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	<b>20358</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по	

данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>17111</b>
Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки: <b>Имелся</b>	<b>84,051</b>

<b>Варианты голосования</b>	<b>Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования</b>	<b>% от принявших участие в собрании</b>
«за»	<b>17111</b>	<b>100,00</b>
«против»	<b>0</b>	<b>0</b>
«воздержался»	<b>0</b>	<b>0</b>

**Решение:** «Утвердить изменения в Положение об общем собрании акционеров Общества»

**Решение принято.**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 10 повестки дня:** Утверждение изменений в Положение о совете 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	<b>24758</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	<b>20358</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>17111</b>
Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки: <b>Имелся</b>	<b>84,051</b>

<b>Варианты голосования</b>	<b>Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования</b>	<b>% от принявших участие в собрании</b>
«за»	<b>17111</b>	<b>100,00</b>
«против»	<b>0</b>	<b>0</b>
«воздержался»	<b>0</b>	<b>0</b>

**Решение:** «Утвердить изменения в Положение о совете директоров Общества»

**Решение принято.**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 11 повестки дня:** Утверждение изменений в Положение о счетной 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	<b>24758</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	<b>20358</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>17111</b>
Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки: <b>Имелся</b>	<b>84,051</b>

<b>Варианты голосования</b>	<b>Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования</b>	<b>% от принявших участие в собрании</b>
«за»	<b>17111</b>	<b>100,00</b>
«против»	<b>0</b>	<b>0</b>
«воздержался»	<b>0</b>	<b>0</b>

**Решение:** «Утвердить изменения в Положение о счетной комиссии Общества»

**Решение принято.**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 12 повестки дня:** Утверждение изменений в Положение о 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	<b>24758</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	<b>20358</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>17111</b>

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки: <b>Имелся</b>	<b>84,051%</b>
--	----------------

<b>Варианты голосования</b>	<b>Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования</b>	<b>% от принявших участие в собрании</b>
«за»	<b>17111</b>	<b>100,00</b>
«против»	<b>0</b>	<b>0</b>
«воздержался»	<b>0</b>	<b>0</b>

**Решение:** «Утвердить изменения в Положение о Ревизионной комиссии Общества»

**Решение принято.**

**Председатель собрания**

**О.В.Семенова**

**Секретарь собрания**

**И.Н.Жданова**