

**ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества «Вельгийская бумажная фабрика»**

Полное фирменное наименование (далее - общество):	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВЕЛЬГИЙСКАЯ БУМАЖНАЯ ФАБРИКА"
Место нахождения и адрес общества:	Российская Федерация, Новгородская область, г. Боровичи; 174409, Новгородская область, м.о. Боровичский, г. Боровичи, ул. Коммунистическая, д.20
Орган общества:	Общее собрание акционеров (далее – общее собрание)
Вид заседания:	Годовое
Способ принятия решений общим собранием:	Заседание
Тип заседания:	Заседание, совмещенное с заочным голосованием
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	6 апреля 2026 года
Дата проведения заседания:	30 апреля 2026 года
Место проведения заседания:	Новгородская область, г. Боровичи, ул. Коммунистическая, д.20, актовый зал.
Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:	174409 Новгородская область, г. Боровичи, ул. Коммунистическая, д.20, АО «Вельгийская бумажная фабрика». Адрес (адреса) электронной почты: не применимо.
Электронные (технические средства) для дистанционного участия в заседании:	Не применимо
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	10 час. 00 мин.
Время открытия заседания:	10 час. 30 мин.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	10 час. 50 мин.
Время закрытия заседания:	11 час. 00 мин.
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромьнка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Ильина Александра Сергеевна по доверенности № 534 от 24.12.2025
Председательствующий на заседании:	Черников Виктор Викторович
Секретарь заседания:	Бантеева Валентина Викторовна
Дата составления настоящего отчета об итогах голосования:	05 мая 2026 года

В настоящем отчете

- термин «Положение» означает Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П;
- термин «Заседание» означает годовое заседание общего собрания акционеров АО «Вельгийская бумажная фабрика», совмещенное с заочным голосованием, созванное на 30.04.2026

Повестка дня:

- 1) Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
- 3) Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2025 финансового года.
- 4) Избрание членов Совета директоров Общества.
- 5) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
- 6) Назначение аудиторской организации Общества.
- 7) Избрание членов Счетной комиссии Общества.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	24 758
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	24 223
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	22 157
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	91.4709%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	22 157	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	22 157	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.

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

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	24 758
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	24 223
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	22 157
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	91.4709%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	22 157	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	22 157	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2025 финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	24 758
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	24 223
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	22 157
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <u>имелся</u>	91.4709%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	22 153	99.9819
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	4	0.0181
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	22 157	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Чистую прибыль по итогам 2025 финансового года в размере 8 тыс. рублей не распределять, направить на пополнение оборотных средств. Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по размещенным акциям Общества по результатам 2025 финансового года.

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, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	123 790
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	121 115
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	110 785
КВОРУМ по данному вопросу <u>имелся</u>	91.4709%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Бантеева Валентина Викторовна	22 149
2	Большесольский Максим Павлович	22 149
3	Лукошников Сергей Владимирович	22 149
4	Семенов Дмитрий Сергеевич	22 149
5	Семенова Ольга Викторовна	22 149
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		40
"По иным основаниям"		0
ИТОГО:		110 785

РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Бантеева Валентина Викторовна
2. Большесольский Максим Павлович
3. Лукошников Сергей Владимирович
4. Семенов Дмитрий Сергеевич
5. Семенова Ольга Викторовна

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, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	24 758
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	9 290
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	7 224
КВОРУМ по данному вопросу <i>имелся</i>	77.7610%

Распределение голосов

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"Недействительные"	"По иным основаниям"
1	Григорьева Алена Владимировна	7220	99.945	0	0	4	0
2	Иванова Екатерина Николаевна	7220	99.945	0	0	4	0
3	Кравец Ирина Валерьевна	7220	99.945	0	0	4	0

* - процент от участвовавших в собрании.

РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Григорьева Алена Владимировна
2. Иванова Екатерина Николаевна
3. Кравец Ирина Валерьевна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Назначение аудиторской организации Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	24 758
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	24 223
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	22 157
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	91.4709%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	22 144	99.9413
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	9	0.0406
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	4	0.0181
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	22 157	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Назначить общество с ограниченной ответственностью «Центр аудита» г. Великий Новгород (ИНН 5321058178) аудиторской организацией Общества.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:**

Избрание членов Счетной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	24 758
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	24 223
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	22 157
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	91.4709%

Распределение голосов

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"Недействительные"	"По иным основаниям"
1	Боронина Наталья Александровна	22157	100,00	0	0	0	0
2	Вихрова Виктория Андреевна	22157	100,00	0	0	0	0
3	Зиминова Елена Вячеславовна	22157	100,00	0	0	0	0
4	Иванова Ольга Юрьевна	22157	100,00	0	0	0	0
5	Петрова Татьяна Алексеевна	22157	100,00	0	0	0	0
6	Шибеева Светлана Владимировна	22157	100,00	0	0	0	0
7	Шишина Ирина Вальтеровна	22157	100,00	0	0	0	0

* - процент от участвовавших в собрании.

РЕШЕНИЕ:

Избрать Счетную комиссию Общества в следующем составе:

1. Боронина Наталья Александровна
2. Вихрова Виктория Андреевна
3. Зиминова Елена Вячеславовна
4. Иванова Ольга Юрьевна
5. Петрова Татьяна Алексеевна
6. Шибеева Светлана Владимировна
7. Шишина Ирина Вальтеровна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председательствующий _____ на заседании: _____ (подпись)/
 _____ (Ф.И.О.)

Секретарь заседания: _____ (подпись)/ _____ (Ф.И.О.)