

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:	27 марта 2017 года
Дата проведения общего собрания:	20 апреля 2017 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-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 2016 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
3. Распределение прибыли Общества по результатам 2016 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 2016 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	20358
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	17222
Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки: Имелся	84,5957 %

Варианты голосования:	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«за»	17218	99,9768
«против»	0	0,0000
«воздержался»	0	0,0000

Решение: «Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год»

Решение принято.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 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	20358
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	17222
Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки: Имелся	84,5957 %

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«за»	17218	99,9768
«против»	0	0,0000
«воздержался»	0	0,0000

Решение: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год»
Решение принято.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
Распределение прибыли Общества по результатам 2016 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	20358
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	17222
Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки: Имелся	84,5957 %

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«за»	17214	99,9535
«против»	4	0,0232
«воздержался»	0	0,0000

Решение: «Чистую прибыль по итогам 2016 финансового года в размере 7268 тыс.рублей не распределять, направить на пополнение оборотных средств, дивиденды по размещенным акциям Общества за 2016 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	101790
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	86110
Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки: Имелся	84,5957 %

№ п/п	Ф.И.О. кандидата, сведения о кандидате	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА», распределение голосов по кандидатам		
1	Бессонова Татьяна Юрьевна	17222
2	Лукошников Сергей Владимирович	17182
3	Семенов Дмитрий Сергеевич	17222
4	Семенова Ольга Викторовна	17222
5	Черников Виктор Викторович	17242
	«Против»	0
	«Воздержался»	0

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	24758
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	10667
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	7531
Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки: Имелся	70,6009 %

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования			
		«ЗА»	%*	«ПРОТИВ»	ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Григорьева Алена Владимировна	7527	99,94	0	0
2	Прокофьев Анатолий Михайлович	7527	99,94	0	0
3	Щетинкина Елена Михайловна	7527	99,94	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	20358
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	17222
Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки: Имелся	84,5957 %

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«за»	17218	95,9768
«против»	0	0,0000
«воздержался»	0	0,0000

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