

**ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
акционерного общества "Вельгийская бумажная фабрика"**

Полное фирменное наименование (далее - общество):	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВЕЛЬГИЙСКАЯ БУМАЖНАЯ ФАБРИКА"
Место нахождения и адрес общества:	174400, обл. Новгородская, р-н Боровичский, г. Боровичи, ул. Коммунистическая, д.20
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	08 мая 2021 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	01 июня 2021 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	174400 Российская Федерация, Новгородская область, г. Боровичи, ул. Коммунистическая, д.20
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. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Новгородова Оксана Викторовна по доверенности № 237 от 05.02.2019
Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании:	03 июня 2021 года

В Отчете об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

Повестка дня общего собрания:

- 1) Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
- 3) Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2020 финансового года.
- 4) Избрание членов Совета директоров Общества.
- 5) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
- 6) Избрание членов Счетной комиссии Общества.
- 7) Утверждение аудитора Общества.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	24 758
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	24 758
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	22 712
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	91.7360%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	22 712	100.000
"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:	22 712	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	24 758
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	24 758
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	22 712
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <i>имелся</i>	91.7360%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	22 712	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:	22 712	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2020 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	24 758
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	24 758
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	22 712
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <i>имелся</i>	91.7360%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	22 704	99.9648
"ПРОТИВ"	8	0.0352
"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:	22 712	100.0000

РЕШЕНИЕ:

В связи с получением убытка в размере 5172 тыс. рублей по результатам 2020 финансового года решение о распределении прибыли не принимать. Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по размещенным акциям Общества по результатам 2020 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, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	123 790
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	123 790
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	113 560
КВОРУМ по данному вопросу имелся	91.7360%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Бессонова Татьяна Юрьевна	22 700
2	Лукошников Сергей Владимирович	22 700
3	Семенов Дмитрий Сергеевич	22 700
4	Семенова Ольга Викторовна	22 700
5	Черников Виктор Викторович	22 700
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		40
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		20
"По иным основаниям"		0
ИТОГО:		113 560

РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Бессонова Татьяна Юрьевна
2. Лукошников Сергей Владимирович
3. Семенов Дмитрий Сергеевич
4. Семенова Ольга Викторовна
5. 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	24 758
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	15 035
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	12 989
КВОРУМ по данному вопросу <i>имелся</i>	86.3918%

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	12989	100.0	0	0	0	0
2	Прокофьев Анатолий Михайлович	12989	100.0	0	0	0	0
3	Кравец Ирина Валерьевна	12989	100.0	0	0	0	0

* - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Григорьева Алена Владимировна
2. Прокофьев Анатолий Михайлович
3. Кравец Ирина Валерьевна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:**

Избрание членов 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	24 758
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	24758
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	22 712
КВОРУМ по данному вопросу <i>имелся</i>	91.7360%

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	Бантеева Валентина Викторовна	22712	100.00	0	0	0	0
2	Зиминова Елена Вячеславовна	22712	100.00	0	0	0	0
3	Николаева Татьяна Петровна	22712	100.00	0	0	0	0
4	Марудина Ольга Викторовна	22712	100.00	0	0	0	0
5	Петрова Татьяна Алексеевна	22712	100.00	0	0	0	0
6	Шibaева Светлана Владимировна	22712	100.00	0	0	0	0
7	Шишина Ирина Вальтеровна	22712	100.00	0	0	0	0

* - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ:

Избрать Счетную комиссию Общества в следующем составе:

1. Бантеева Валентина Викторовна
2. Зиминова Елена Вячеславовна
3. Николаева Татьяна Петровна
4. Марудина Ольга Викторовна
5. Петрова Татьяна Алексеевна
6. Шibaева Светлана Владимировна
7. Шишина Ирина Вальтеровна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 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	24 758
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	24 758
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	22 712
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	91,7360%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	22 712	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:	22 712	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором Общества общество с ограниченной ответственностью «Центр аудита» г. Великий Новгород.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председатель собрания:

В.В.Черников

Секретарь собрания:

В.В.Бантеева