

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, Новгородская область, Боровичский район, г. Боровичи, ул. Коммунистическая, д.20
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	01 апреля 2019 года
Дата проведения общего собрания:	25 апреля 2019 года
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	Новгородская область, г. Боровичи, ул. Коммунистическая, д.20, здание управления АО «Вельгийская бумажная фабрика», актовый зал
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, 107996, ул. Стромынка, д.18, корп.13
Уполномоченное лицо регистратора:	Ильина Александра Сергеевна по доверенности № 244 от 05.02.2019
Председатель собрания:	Черников Виктор Викторович
Секретарь собрания:	Жданова Ирина Николаевна

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
3. Распределение прибыли Общества по результатам 2018 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 2018 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 4.24 Положения	24758
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	22757
Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки: Имелся	91,9178 %

Варианты голосования:	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«за»	22757	100,0000
«против»	0	0,0000
«воздержался»	0	0,0000

Решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.

Решение принято.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 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 4.24	24758

Положения	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	22757
Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки: Имелся	91,9178 %

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«за»	22757	100,0000
«против»	0	0,0000
«воздержался»	0	0,0000

Решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.

Решение принято.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Распределение прибыли Общества по результатам 2018 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 4.24 Положения	24758
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	22757
Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки: Имелся	91,9178 %

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«за»	22749	99,9648
«против»	8	0,0352
«воздержался»	0	0,0000

Решение: Чистую прибыль по итогам 2018 финансового года в размере 7832 тыс.рублей не распределять, направить на пополнение оборотных средств, дивиденды по размещенным акциям Общества за 2018 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 4.24 Положения	123790
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	113785
Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки: Имелся	91,9178 %

№ 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	22734
2	Лукошников Сергей Владимирович	22729
3	Семенов Дмитрий Сергеевич	22729
4	Семенова Ольга Викторовна	22729
5	Черников Виктор Викторович	22769
	«Против»	0
	«Воздержался»	0

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 В.В.

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 4.24 Положения	15035
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	13034
Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки: Имелся	86,6911 %

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования			
		«ЗА»	%*	«ПРОТИВ»	ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Григорьева Алена Владимировна	13034	100,00	0	0
2	Прокофьев Анатолий Михайлович	13034	100,00	0	0
3	Щетинкина Елена Михайловна	13034	100,00	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. 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 4.24 Положения	24758
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	22757
Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки: Имелся	91,9178 %

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«за»	22749	99,9648
«против»	8	0,0352
«воздержался»	0	0,0000

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

Решение принято.

Председатель собрания: _____ **В.В.Черников**

Секретарь собрания: _____ **И.Н.Жданова**