

ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
ОАО «ЦНИИБ» 25 июня 2019г.

1. Открытое акционерное общество «Центральный научно-исследовательский институт бумаги» (ОАО «ЦНИИБ»).
2. Место нахождения: 141260, п. Правдинский Московской области, ул. Ленина, д. 15/1.
3. Годовое общее собрание акционеров.
4. Форма проведения – собрание.
5. Дат составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 01 июня 2019 г.
6. Дата проведения общего собрания – 25 июня 2019 г.
7. Место проведения общего собрания – 141260, п. Правдинский Московской области, ул. Ленина, д. 15/1.
8. Повестка дня общего собрания:
 1. Утверждение годового отчета Общества.
 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2018 года.
 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года.
 5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
 6. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
 7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
 8. Утверждение аудитора Общества.
9. Функции счетной комиссии выполнял регистратор - Акционерное общество «НРК - Р.О.С.Т.»
10. Данные о кворуму и результатах голосования по вопросам повестки дня:

По первому вопросу Повестки дня «**Утверждение годового отчета Общества**» слушали Е.Т. Тюрина, генерального директора ОАО «ЦНИИБ».

Советом директоров (протокол №5 от 26.04.2019 г.) предложено утвердить годовой отчет.

Счетная комиссия в лице Регистратора Общества подвела итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №1 «**Утверждение годового отчета Общества**».

Голосование проводилось бюллетенями №1.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1 «Утверждение годового отчета Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	58 005
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	58 005
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	48 838
Кворум (%)	84.1962

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	48 820	99.9631
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	18	0.0369
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:	48 838	100.0000

На основании итогов голосования по данному вопросу принято решение:
утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.

По второму вопросу Повестки дня «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества» слушали М. Д. Смыслову, финансового директора-главного бухгалтера ОАО «ЦНИИБ».

К сведению акционеров были представлены основные данные бухгалтерского баланса, заключения аудитора и акта ревизионной комиссии Общества.

Советом директоров (протокол №5 от 26.04.2019 г.) предложено утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2018 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

Счетная комиссия в лице Регистратора Общества подвела итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №2 «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества».

Голосование проводилось бюллетенями №2.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2 «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	58 005
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	58 005
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	48 838
Кворум (%)	84.1962

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №2.

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2018 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков)» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	48 820	99.9631
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	18	0.0369
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:	48 838	100.0000

На основании итогов голосования по данному вопросу принято решение: утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2018 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).

По третьему вопросу Повестки дня «Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2018 года» слушали М. Д. Смыслову, финансового директора-главного бухгалтера ОАО «ЦНИИБ».

С учетом данных бухгалтерского баланса Советом директоров (протокол № 5 от 26.04.2019 г.) предлагается рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить решение Совета директоров по распределению чистой прибыли общества по результатам за 2018 год.

Счетная комиссия в лице Регистратора Общества подвела итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №3 «Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2018 года».

Голосование проводилось бюллетенями №3.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 3 «Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2018 года»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	58 005
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	58 005
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	48 838
Кворум (%)	84.1962

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №3.

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Распределение чистой прибыли не производить в связи с её отсутствием по результатам работы Общества за 2018 год» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	48 112	98.5135
ПРОТИВ	18	0.0369
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	708	1.4497
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	48 838	100.0000

На основании итогов голосования по данному вопросу принято решение: распределение чистой прибыли не производить в связи с её отсутствием по результатам работы Общества за 2018 год.

По четвертому вопросу Повестки дня «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года» слушали М. Д. Смыслову, финансового директора-главного бухгалтера ОАО «ЦНИИБ».

Совет директоров (протокол № 5 от 26.04.2019 г.) рекомендует собранию акционеров утвердить следующее решение о выплате дивидендов, форме, размере и

сроках выплаты: «С учетом отсутствия чистой прибыли по результатам работы Общества за 2018 год дивиденды не выплачивать».

Счетная комиссия в лице Регистратора Общества подвела итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №4 «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года».

Голосование проводилось бюллетенями №4.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 4 «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	58 005
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	58 005
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	48 838
Кворум (%)	84.1962

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №4.

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «С учетом отсутствия чистой прибыли по результатам работы Общества за 2018 год дивиденды не выплачивать» голоса распределились следующим образом

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	48 820	99.9631
ПРОТИВ	18	0.0369
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:	48 838	100.0000

На основании итогов голосования по данному вопросу принято решение: с учетом отсутствия чистой прибыли по результатам работы Общества за 2018 год дивиденды не выплачивать.

По пятому вопросу Повестки дня «О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества» слушали Тюрина Е.Т., генерального директора ОАО «ЦНИИБ».

Совет директоров (протокол № 5 от 26.04.2019 г.) рекомендует собранию акционеров утвердить следующее решение: с учетом отсутствия чистой прибыли по результатам работы Общества за 2018 год вознаграждение членам Совета директоров ОАО «ЦНИИБ» не выплачивать.

Счетная комиссия в лице Регистратора Общества подвела итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №5 «О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества».

Голосование проводилось бюллетенями №5.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 5 «О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	58 005
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	58 005
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	48 838
Кворум (%)	84.1962

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №5.

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «С учетом отсутствия чистой прибыли по результатам работы Общества за 2018 год вознаграждение членам Совета директоров ОАО «ЦНИИБ» не выплачивать» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	48 838	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:	48 838	100.0000

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято решение: с учетом отсутствия чистой прибыли по результатам работы Общества за 2018 год вознаграждение членам Совета директоров ОАО «ЦНИИБ» не выплачивать.

По шестому вопросу Повестки дня «Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества» слушали председателя собрания, председателя Совета директоров ОАО «ЦНИИБ» Саушкина В. В.

Советом директоров (протоколы № 2 от 15.02.2019 г. и № 4 от 22.04.2019 г.) предложены кандидатуры:

1. Саушкин Василий Васильевич – учредитель ООО «Научно-исследовательский центр «Целлюлоза»;
2. Трейтак Константин Сергеевич – генеральный директор ООО «Научно-исследовательский центр «Целлюлоза»;
3. Тюрин Евгений Тимофеевич – генеральный директор ОАО «ЦНИИБ»;
4. Иванов Иван Сергеевич – генеральный директор АО «Национальный Инжиниринговый Центр Энергетики»;
5. Глек Дмитрий Юрьевич – генеральный директор ООО «ТД «Апико»

Счетная комиссия в лице Регистратора Общества подвела итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №6 «Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества».

Голосование проводилось бюллетенями №6.

В соответствии с требованиями действующего законодательства РФ избрание Совета директоров Общества осуществляется кумулятивным голосованием.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 6 «Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества»

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	290 025
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	290 025
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	244 190
Кворум (%)	84.1962
Кворум по данному вопросу имелся . Голосование проводилось бюллетенями №6.	

При голосовании по вопросу №6 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать в Совет директоров ОАО «ЦНИИБ»: кумулятивные голоса распределились следующим образом:

N	ФИО кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1	Тюрин Евгений Тимофеевич	57 295

2	Саушкин Василий Васильевич	47 432
3	Глек Дмитрий Юрьевич	46 458
4	Трейтяк Константин Сергеевич	46 458
5	Иванов Иван Сергеевич	46 457
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		90
"По иным основаниям"		0
ИТОГО:		244 190

На основании итогов голосования избраны:

1. Тюрин Евгений Тимофеевич
2. Саушкин Василий Васильевич
3. Глек Дмитрий Юрьевич
4. Трейтяк Константин Сергеевич
5. Иванов Иван Сергеевич

По седьмому вопросу Повестки дня «Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества» слушали председателя собрания, председателя Совета директоров ОАО «ЦНИИБ» Саушкина В. В.

Советом директоров (протоколы № 2 от 15.02.2019 г. и № 4 от 22.04.2019 г.) предложены кандидатуры:

1. Зуйков Александр Александрович – первый заместитель генерального директора ОАО «ЦНИИБ»;
2. Самсонов Сергей Валерьевич – заместитель технического директора ОАО «ЦНИИБ»;
3. Матанова Елена Геннадьевна – заместитель главного бухгалтера ОАО «ЦНИИБ».

Счетная комиссия в лице Регистратора Общества подвела итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №7 **«Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества»**.

Голосование проводилось бюллетенями №7.

В соответствии с требованиями действующего законодательства акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №7 «Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании	58 005
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	58 005
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	48 838
Кворум (%)	84.1962
Кворум по данному вопросу имелся . Голосование проводилось бюллетенями №7.	

При голосовании по вопросу №7 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать в ревизионную комиссию ОАО «ЦНИИБ»: голоса распределились следующим образом:

№	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	Самсонов Сергей Валерьевич	48 838	100.00	0	0	0	0
2	Зуйков Александр Александрович	48 838	100.00	0	0	0	0
3	Матанова Елена Геннадьевна	48 838	100.00	0	0	0	0

В состав Ревизионной комиссии избираются 3 члена.

На основании итогов голосования избраны:

1. Зуйков Александр Александрович
2. Самсонов Сергей Валерьевич
3. Матанова Елена Геннадьевна

По восьмому вопросу Повестки дня «Утверждение аудитора Общества» - слушали председателя собрания, председателя Совета директоров ОАО «ЦНИИБ» Саушкина В.В.

Советом директоров для осуществления обязательного ежегодного аудита годовой бухгалтерской отчетности предлагается утвердить аудитором Общества на 2019 год ООО «Конс-Аудит Групп».

Счетная комиссия в лице Регистратора Общества подвела итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №8 «Утверждение аудитора Общества»

Голосование проводилось бюллетенями №8.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 8 «Утверждение аудитора общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	58 005
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	58 005
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	48 838
Кворум (%)	84.1962

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №8.

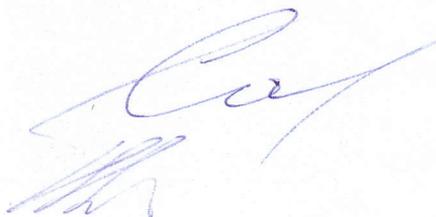
При голосовании по вопросу № 8 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить аудитором Общества на 2018 год ООО «Конс-Аудит Группа» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	48 803	99.9283
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	18	0.0369
Число голосов, которые не подсчитывался в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	17	0.0348
«По иным основаниям»	0	0.0000
ИТОГО:	48 838	100.0000

На основании итогов голосования по данному вопросу принято решение: утвердить аудитором Общества на 2019 год ООО «Конс-Аудит Групп».

Председатель общего собрания

Секретарь



В. В. Саушкин

Н. Л. Горячев