**ОТЧЕТ**

**об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров**

**ОАО «ЦНИИБ» 16 июня 2022 г.**

1. Открытое акционерное общество «Центральный научно-исследовательский институт бумаги» (ОАО «ЦНИИБ»).
2. Место нахождения: 141260, рп. 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 – 23 мая 2022 г.
6. Дата проведения общего собрания – 16 июня 2022 г.
7. Место проведения общего собрания – 141260, рп. 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 2021 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2021 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.

1. Функции счетной комиссии выполнял регистратор - Акционерное общество «НРК - Р.О.С.Т.»
2. Данные по 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 №4 от 18.05.2022г.) 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 4.24 Положения | **58 005**  |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | **48 162**  |
| Кворум (%) | **83.0308**  |

|  |
| --- |
| 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 2021 год» голоса распределились следующим образом**:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вариант голосования | Число голосов | % от принявших участие в собрании |
| **ЗА** | **48 162**  | **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:** | **48 162**  | **100.0000**  |

**На основании итогов голосования по данному вопросу****принято решение:** утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.

**По второму вопросу** Повестки дня **«Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества»** слушали Т.А. Рубан, заместителя главного бухгалтера ОАО «ЦНИИБ».

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

Советом директоров (протокол №4 от 18.05.2022 г.) предложено утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2021 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 4.24 Положения | **58 005**  |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | **48 162**  |
| Кворум (%) | **83.0308**  |

|  |
| --- |
| 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 2021 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** | **48 162**  | **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:** | **48 162**  | **100.0000**  |

**На основании итогов голосования по данному вопросу****принято решение:** утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2021 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).

**По третьему вопросу** Повестки дня **«Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2021 года»** слушали Т.А. Рубан, заместителя главного бухгалтера ОАО «ЦНИИБ».

С учетом данных бухгалтерского баланса Советом директоров (протокол № 4 от 18.05.2022 г.) предлагается рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить решение Совета директоров по распределение чистой прибыли общества по результатам за 2021 год., а именно: распределение чистой прибыли не производить в связи с ее отсутствием по результатам работы Общества за 2021 г.

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 2021 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 2021 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 4.24 Положения | **58 005**  |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | **48 162**  |
| Кворум (%) | **83.0308**  |

|  |
| --- |
| 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 2021 год» голоса распределились следующим образом**:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вариант голосования | Число голосов | % от принявших участие в собрании |
| **ЗА** | **48 162**  | **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:** | **48 162**  | **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 2021 год.

**По четвертому вопросу** Повестки дня **«О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2021 года»** слушали Е.Т. Тюрина, генерального директора ОАО «ЦНИИБ».

Совет директоров (протокол № 4 от 18.04.2022 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 2021 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 2021 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 2021 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 4.24 Положения | **58 005**  |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | **48 162**  |
| Кворум (%) | **83.0308**  |

|  |
| --- |
| 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 2021 год дивиденды не выплачивать» голоса распределились следующим образом**:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вариант голосования | Число голосов | % от принявших участие в собрании |
| **ЗА** | **48 162**  | **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:** | **48 162**  | **100.0000**  |

**На основании итогов голосования по данному вопросу****принято решение:** с учетом отсутствия чистой прибыли по результатам работы Общества за 2021 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 Е.Т. Тюрина, генерального директора ОАО «ЦНИИБ».

Совет директоров (протокол № 4 от 18.05.2022 г.) рекомендует собранию акционеров утвердить следующее решение: с учетом отсутствия чистой прибыли по результатам работы Общества за 2021 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 4.24 Положения | **58 005**  |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | **48 162**  |
| Кворум (%) | **83.0308**  |

|  |
| --- |
| 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 2021 год вознаграждение членам Совета директоров ОАО «ЦНИИБ» не выплачивать» голоса распределились следующим образом**:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вариант голосования | Число голосов | % от принявших участие в собрании |
| **ЗА** | **48 162**  | **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:** | **48 162**  | **100.0000**  |

**На основании итогов голосования решение по данному вопросу****принято решение:** с учетом отсутствия чистой прибыли по результатам работы Общества за 2021 год вознаграждение членам Совета директоров ОАО «ЦНИИБ» не выплачивать.

**По шестому вопросу** Повестки дня **«Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества»** слушали генерального директора ОАО «ЦНИИБ» Тюрина Е.Т.

Советом директоров (протокол № 4 от 18.05.2022 г.) предложены кандидатуры:

1. Саушкин Василий Васильевич – учредитель ООО «Научно-исследовательский центр «Целлюлоза»;

2. Шваков Игорь Николаевич – индивидуальный предприниматель;

3. Тюрин Евгений Тимофеевич – генеральный директор ОАО «ЦНИИБ»;

4. Иванов Иван Сергеевич – индивидуальный предприниматель;

5. Тамарина Татьяна Юрьевна – финансовый директор ООО «Ай Компасс», генеральный директор ООО «Научно-исследовательский центр «Целлюлоза».

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 голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | **290 025** |
| Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании | **240 810** |
| Кворум (%) | **83.0308** |
| 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 | **51 536**  |
| 2 | Саушкин Василий Васильевич | **47 732**  |
| 3 | Тамарина Татьяна Юрьевна | **47 183**  |
| 4 | Иванов Иван Сергеевич | **47 182**  |
| 5 | Шваков Игорь Николаевич | **47 177**  |
| **"ПРОТИВ"** | **0**  |
| **"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"** | **0**  |
| **Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением** |
| **"Недействительные"** | **0**  |
| **"По иным основаниям"** | **0**  |
| **ИТОГО:** | **240 810**  |

**На основании итогов голосования избраны:**

 1. Тюрин Евгений Тимофеевич

 2. Саушкин Василий Васильевич

 3. Тамарина Татьяна Юрьевна

 4. Иванов Иван Сергеевич

 5. Шваков Игорь Николаевич

**По седьмому вопросу** Повестки дня **«Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества»** слушали генерального директора ОАО «ЦНИИБ» Тюрина Е.Т.

Советом директоров (протокол № 4 от 18.05.2022 г.) предложены следующие кандидатуры:

1. Зуйков Александр Александрович – первый заместитель генерального директора по научной работе ОАО «ЦНИИБ»;
2. Рубан Татьяна Андреевна – заместитель главного бухгалтера ОАО «ЦНИИБ»;
3. Самсонов Сергей Валерьевич – заместитель технического директора по техническим и общим вопросам – инженер по транспорту 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 4.24 Положения  | **58 005**  |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании  | **48 162**  |
| Кворум (%) | **83.0308**  |
| 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 | Зуйков Александр Александрович | **48 162**  | 100.00  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 2 | Рубан Татьяна Андреевна | **48 162**  | 100.00 | 0  | 0  | 0 | 0  |
| 3 | Самсонов Сергей Валерьевич | **48 162**  | 100.00 | 0  | 0  | 0  | 0  |

В состав Ревизионной комиссии избираются 3 члена.

**На основании итогов голосования избраны:**

1. Зуйков Александр Александрович
2. Рубан Татьяна Андреевна
3. Самсонов Сергей Валерьевич

 **По восьмому вопросу** Повестки дня **«Утверждение аудитора Общества»** - слушали генерального директора ОАО «ЦНИИБ» Е.Т. Тюрина.

 Советом директоров для осуществления обязательного ежегодного аудита годовой бухгалтерской отчетности предлагается утвердить аудитором Общества на 2022 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 4.24 Положения | **58 005**  |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | **48 162**  |
| Кворум (%) | **83.0308**  |

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

При голосовании по вопросу № 8 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить аудитором Общества на 2022 год ООО «КонС-Аудит ГРУПП» голоса распределились следующим образом**:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вариант голосования | Число голосов | % от принявших участие в собрании |
| **ЗА** | **48 162**  | **100.0000** |
| ПРОТИВ | 0  | 0.0000  |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0  | 0.0000  |
| Число голосов, которые не подсчитывался в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
| «Недействительные» | 0 | 0.0000 |
| «По иным основаниям» | 0 | 0.0000 |
| **ИТОГО:** | **48 162**  | **100.0000** |

**На основании итогов голосования по данному вопросу****принято решение:** утвердить аудитором Общества на 2022 год ООО «КонС-Аудит ГРУПП».

Председатель общего собрания В.В. Саушкин

Секретарь У.Г. Маслова

Дата оформления протокола: 16.06.2022 г.