

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.
9. Функции счетной комиссии выполнял регистратор - Акционерное общество «НРК - Р.О.С.Т.»
10. 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 распределению 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 Собрании 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"	%*	"ПРОТ ИВ"	"ВОЗДЕРЖ АЛСЯ"	"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.