

**ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА "СОЛИКАМСКБУМПРОМ"**

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Соликамскбумпром» (далее также - Общество).

Место нахождения и адрес общества: Российская Федерация, Пермский край, г. Соликамск, ул. Коммунистическая, 21.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения годового общего собрания акционеров: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров

АО «Соликамскбумпром»: 04 июня 2024 года

Дата проведения собрания: 28 июня 2024 года.

Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров: 28 июня 2024 года, 17 часов 20 минут местного времени

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Соликамскбумпром», проведенном в форме заочного голосования: Российская Федерация 618548, Пермский край, г. Соликамск, ул. Коммунистическая, 21.

Председатель годового общего собрания акционеров АО «Соликамскбумпром»: Писоцкий Валерий Александрович.

Секретарь годового общего собрания акционеров АО «Соликамскбумпром»: Воложанинов Павел Валерьевич.

Функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров АО «Соликамскбумпром» выполнял регистратор Общества: **Полное фирменное наименование:** Акционерное общество «Регистратор Интрако». **Место нахождения и адрес регистратора:** Российская Федерация, г. Пермь, ул. Ленина, 64, офис 209. **Лица, уполномоченные Регистратором:** Каргаполова Елена Вениаминовна, Шабалина Ирина Вениаминовна.

Повестка дня годового общего собрания акционеров АО «Соликамскбумпром»:

1. Утверждение «Годового отчета АО «Соликамскбумпром» за 2023 год», годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Соликамскбумпром» за 2023 год.
2. Распределение прибыли АО «Соликамскбумпром», в том числе выплата (объявление) дивидендов, установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, размера, формы, порядка и сроков выплаты дивидендов по обыкновенным акциям АО «Соликамскбумпром» по результатам 2023-го отчетного года, в соответствии с рекомендациями Совета директоров АО «Соликамскбумпром».
3. Назначение аудиторской организации АО «Соликамскбумпром».
4. Избрание членов ревизионной комиссии АО «Соликамскбумпром».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – **372 303 голоса**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров Общества – **219 727 голосов или 59,0183 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества**.

Годовое общее собрание акционеров (далее также – собрание акционеров, собрание) правомочно (имеет кворум) рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня собрания.

Вопросы повестки дня собрания, поставленные на голосование:

Вопрос 1: Утверждение «Годового отчета АО «Соликамскбумпром» за 2023 год», годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Соликамскбумпром» за 2023 год.

Итоги голосования по вопросу повестки дня собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества по данному вопросу повестки дня собрания – **372 303 голоса**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 №660-П, по данному вопросу повестки дня собрания – **372 303 голоса**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров Общества для голосования по данному вопросу повестки дня собрания – **219 727 голосов или 59,0183 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества по данному вопросу повестки дня собрания, кворум для голосования по данному вопросу повестки дня имелся**.

«ЗА» - 219 491 голос - 99,8926 %
«ПРОТИВ» - 0 голосов - 0,0000 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 121 голос - 0,0551 %

Принятое решение: Утвердить «Годовой отчет АО «Соликамскбумпром» за 2023 год», годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Соликамскбумпром» за 2023 год.

Вопрос 2: Распределение прибыли АО «Соликамскбумпром», в том числе выплата (объявление) дивидендов, установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, размера, формы, порядка и сроков выплаты

дивидендов по обыкновенным акциям АО «Соликамскбумпром» по результатам 2023-го отчетного года, в соответствии с рекомендациями Совета директоров АО «Соликамскбумпром».

Итоги голосования по вопросу повестки дня собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества по данному вопросу повестки дня собрания – **372 303 голоса**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 №660-П, по данному вопросу повестки дня собрания – **372 303 голоса**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров Общества для голосования по данному вопросу повестки дня собрания – **219 727 голосов или 59,0183 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества по данному вопросу повестки дня собрания, кворум для голосования по данному вопросу повестки дня имелся.**

«ЗА» -100 127 голосов – 45,5688 %
«ПРОТИВ» - 119 473 голоса - 54,3734 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 12 голосов - 0,0055 %

Решение не принято.

Вопрос 3: Назначение аудиторской организации АО «Соликамскбумпром».

Итоги голосования по вопросу повестки дня собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества по данному вопросу повестки дня собрания – **372 303 голоса**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного 16.11.2018 №660-П, по данному вопросу повестки дня собрания – **372 303 голоса**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров Общества для голосования по данному вопросу повестки дня собрания – **219 727 голосов или 59,0183 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества по данному вопросу повестки дня собрания, кворум для голосования по данному вопросу повестки дня имелся.**

«ЗА» - 219 592 голоса – 99,9386 %
«ПРОТИВ» - 0 голосов - 0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 20 голосов – 0,0091 %

Принятое решение: Назначить аудиторской организацией АО «Соликамскбумпром» Закрытое акционерное общество аудиторскую фирму «Легион-аудит».

Вопрос 4: Избрание членов ревизионной комиссии АО «Соликамскбумпром».

Итоги голосования по вопросу повестки дня собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня собрания – **372 303 голоса**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 №660-П, по данному вопросу повестки дня собрания – **371 538 голосов**.

Голоса по принадлежащим членам Совета директоров Общества, Президенту Общества голосующим акциям Общества в количестве **765 штук** при голосовании по данному вопросу повестки дня не учитываются в соответствии со ст.85 Федерального Закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров Общества по данному вопросу повестки дня собрания – **219 649 голосов или 59,1189 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества по данному вопросу повестки дня собрания, без учета голосов, принадлежащих членам Совета директоров и Президенту Общества. Кворум для голосования по данному вопросу повестки дня имелся.**

Ф.И.О. кандидата в ревизионную комиссию общества	«За»		«Против»		«Воздержался»	
	Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
1.Ивашова Екатерина Александровна	219 439	99,9044	16	0,0073	12	0,0055
2. Пантелеева Екатерина Владимировна	219 470	99,9185	16	0,0073	12	0,0055
3. Сметанина Лариса Гергардовна	219 439	99,9044	16	0,0073	12	0,0055

Принятое решение: Избрать в члены ревизионной комиссии АО «Соликамскбумпром»:

- **Ивашову Екатерину Александровну;**
- **Пантелееву Екатерину Владимировну;**
- **Сметанину Ларису Гергардовну.**

Председатель собрания

В.А. Писоцкий

Секретарь собрания

П.В. Воложанинов

Дата составления Отчета об итогах голосования: 02 июля 2024 года.