

**ОТЧЕТ**  
**об итогах голосования**  
**на годовом общем собрании акционеров**  
**Акционерного общества «Троицкая бумажная фабрика»**  
**(Российская Федерация, Калужская область, г. Кондрово)**

**Дата составления отчета – 26.05.2023 г.**

На основании договора на оказание услуг по подготовке и проведению общего собрания акционеров от 03.03.2016 г. № С-1/16, заключенного между Акционерным обществом «Троицкая бумажная фабрика» и Акционерным обществом «Межрегиональный регистраторский центр», функции счетной комиссии выполняет регистратор – Акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр» (место нахождения и адрес – 105062, г. Москва, Подсосенский пер., д.26, стр.2).

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Троицкая бумажная фабрика».

Место нахождения общества: Российская Федерация, Калужская область, г. Кондрово.

Адрес общества: 249831, Калужская область, Дзержинский район, г. Кондрово, ул. Маяковского, д. 1.

Вид общего собрания: Годовое.

Форма проведения общего собрания: Заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 01.05.2023.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): 26.05.2023.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 105062, г. Москва, Подсосенский пер., д.26, стр.2.

Общее количество размещенных голосующих акций общества на 01.05.2023: 85 301 штук.

**Повестка дня Годового общего собрания:**

1	Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
2	Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2022 года.
3	Распределение прибыли, в том числе, выплата (объявление) дивидендов, и убытков АО «ТБФ» по результатам 2022 года.
4	Избрание членов Совета директоров Общества.
5	Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6	Утверждение аудитора Общества на 2023 год.

**Кворум для принятия решений и итоги голосования по вопросам повестки дня:**

**Вопрос повестки дня №1:** Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.

**Формулировка решения по вопросу повестки дня № 1:** Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год (входит в состав материалов (информации), подлежащих предоставлению при подготовке к собранию).

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 85 301.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 85 301.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 82 107 (96.2556% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

**Кворум имеется.**

**Результаты подсчета голосов:**

**Проголосовали:**

За	82 107 голосов	100.0000 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

**Решение принято.**

**Вопрос повестки дня №2:** Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2022 года.

**Формулировка решения по вопросу повестки дня № 2:** Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год (входит в состав материалов (информации), подлежащих предоставлению при подготовке к собранию).

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 85 301.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 85 301.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 82 107 (96.2556% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

**Кворум имеется.**

**Результаты подсчета голосов:**

**Проголосовали:**

За	82 107 голосов	100.0000 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

**Решение принято.**

**Вопрос повестки дня №3:** Распределение прибыли, в том числе, выплата (объявление) дивидендов, и убытков АО «ТБФ» по результатам 2022 года.

**Формулировка решения по вопросу повестки дня № 3:** В связи с отсутствием чистой прибыли по результатам 2022 отчетного года прибыль не распределять, дивиденды по результатам 2022 отчетного года не объявлять и не выплачивать.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 85 301.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 85 301.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 82 107 (96.2556% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

**Кворум имеется.**

**Результаты подсчета голосов:**

**Проголосовали:**

За	82 107 голосов	100.0000 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %



Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

1.	Макеева Раиса Алексеевна Проголосовали:	За	82 107	голосов	100.0000	%
		Против	0	голосов	0.0000	%
		Воздержался	0	голосов	0.0000	%
		Недействительно	0	голосов	0.0000	%
2.	Амелина Елена Николаевна Проголосовали:	За	82 107	голосов	100.0000	%
		Против	0	голосов	0.0000	%
		Воздержался	0	голосов	0.0000	%
		Недействительно	0	голосов	0.0000	%
3.	Кольшкин Андрей Викторович Проголосовали:	За	82 107	голосов	100.0000	%
		Против	0	голосов	0.0000	%
		Воздержался	0	голосов	0.0000	%
		Недействительно	0	голосов	0.0000	%
Не голосовал			0	голосов	0.0000	%

Принятое решение: Избрать в Ревизионную комиссию Общества следующих лиц:  
1.Макеева Раиса Алексеевна, 2.Амелина Елена Николаевна,3.Кольшкин Андрей Викторович.

Вопрос повестки дня №6: Утверждение аудитора Общества на 2023 год.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 6: Утвердить аудитором финансово-хозяйственной деятельности Общества на 2023 год ООО «АудитЭксперт» (ОГРН 1084027002564).

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 85 301.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 85 301.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 82 107 (96.2556% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

Проголосовали:

За	82 107 голосов	100.0000 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Решение принято.

Председатель собрания

О.И. Гришина

Секретарь собрания

Е.А. Кошманов

