ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА
ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества «Троицкая бумажная фабрика»

(место нахождения: Российская Федерация, Калужская область, г. Кондрово)

Дата составления отчета – 19.04.2023 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: Внеочередное
Форма проведения общего собрания: Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 26.03.2023
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): 19.04.2023
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: Российская Федерация, 105062, г. Москва, Подсосенский пер., дом 26, стр. 2, АО «МРЦ».
Общее количество размещенных голосующих акций общества на 26.03.2023: 85 301 штук

ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1 Предоставление согласия на заключение крупной сделки – договора поручительства № ДП05_550B00D57MF, а также предоставление согласия на заключение в будущем Обществом дополнительных соглашений к Договору поручительства №ДП05_550B00D57MF между ПАО Сбербанк и Обществом.
2 Утверждение аудитора Общества для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год.

КВОРУМ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос повестки дня №1: Предоставление согласия на заключение крупной сделки – договора поручительства № ДП05_550B00D57MF, а также предоставление согласия на заключение в будущем Обществом дополнительных соглашений к Договору поручительства №ДП05_550B00D57MF между ПАО Сбербанк и Обществом.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 1: Предоставить согласие на заключение крупной сделки – договора поручительства № ДП05_550B00D57MF (далее – «Договор поручительства») между ПАО Сбербанк и Обществом, заключаемого в обеспечение исполнения обязательств ООО «ПЗБМ» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 550B00D57MF от 16.12.2022 (далее - «Основной договор»), на условиях согласно приложению к настоящему решению общего собрания акционеров (входит в состав материалов (информации), подлежащих предоставлению при подготовке к собранию), а также предоставить согласие на заключение в будущем Обществом дополнительных соглашений к Договору поручительства №ДП05_550B00D57MF между ПАО Сбербанк и Обществом, в случае изменения Основного договора, на следующих условиях:
- при увеличении максимального лимита кредитной линии не более чем на 30 (Тридцать) процентов от максимального лимита кредитной линии;
- при увеличении размера процентной ставки не более чем на 3 (Три) процентных пункта;
- при увеличении срока возврата кредита не более чем на 12 (Двенадцать) месяцев;

- при сокращении срока возврата кредита не более чем на 6 (Шесть) месяцев;
- при увеличении размера каждого из комиссионных платежей не более чем в 1,5 (Одна целая пять десятых) раза;
- при увеличении размера каждой из неустоек не более чем в 1,5 (Одна целая пять десятых) раза;
- при установлении дополнительных комиссионных платежей, размер каждого из которых определяется в твердой денежной сумме и/или процентах от максимального лимита кредитной линии, общим размером не более чем 10 (Десять) процентов от максимального лимита кредитной линии в соответствии с условиями Основного договора, действующими на дату заключения Договора поручительства;
- при установлении дополнительных комиссионных платежей, размер каждого из которых определяется в процентах годовых от максимального лимита кредитной линии, общим размером не более чем 10 (Десять) процентов годовых;
- при установлении дополнительных неустоек, размер каждой из которых определяется в твердой денежной сумме и/или процентах от максимального лимита кредитной линии, общим размером не более чем 10 (Десять) процентов от максимального лимита кредитной линии в соответствии с условиями Основного договора, действующими на дату заключения Договора поручительства;
- при установлении дополнительных неустоек, размер каждой из которых определяется в процентах годовых от максимального лимита кредитной линии, общим размером не более чем 10 (Десять) процентов годовых.
Срок действия решения о согласии на совершение вышеуказанных сделок –13 лет с даты принятия решения.
Иные условия дополнительных соглашений к Договору поручительства определяются единоличным исполнительным органом Общества по своему усмотрению при заключении дополнительных соглашений к Договору поручительства.

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 - 81 980 (96.1067% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	81 980 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 аудитора Общества для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 2: Утвердить аудитором годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год Общество с ограниченной ответственностью «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 - 81 980 (96.1067% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	81 980 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**