

ПРОТОКОЛ № 2023/2
ГODOVOGO ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества «Троицкая бумажная фабрика»
(место нахождения: Российская Федерация, Калужская область, г. Кондрово)

Дата составления протокола – 26.05.2023

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Троицкая бумажная фабрика»
Место нахождения общества: Российская Федерация, Калужская область, г. Кондрово
Адрес общества: 249831, Российская Федерация, 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 г.
Дата проведения общего собрания (дата окончания приёма бюллетеней): 26.05.2023 г.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: Российская Федерация, 105062, г. Москва, Подсосенский пер., дом 26, стр. 2
Общее количество размещенных голосующих акций общества на 01.05.2023: 85 301 штук

Согласно решению Совета директоров от 30.12.2022 Протокол № 2022/10, Гришина Оксана Ивановна избрана Председателем Совета директоров. Тем же решением Секретарем Совета директоров избран Кошманов Евгений Александрович.

Согласно п. 2 статьи 67 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» Председателем годового общего собрания акционеров является Гришина Оксана Ивановна. Согласно п. 14.28 Устава общества Секретарем годового общего собрания акционеров является Кошманов Евгений Александрович.

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).

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 %

Решение принято.

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

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 %

Решение принято.

Принятое решение 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).

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 %

Решение принято.

Принятое решение 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.

Вопрос повестки дня №4: Избрание членов Совета директоров Общества

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 4: Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 человек из предложенных кандидатов:

1. Дернова Елена Валентиновна;
2. Никольская Светлана Александровна;
3. Кошманов Евгений Александрович;
4. Гришина Оксана Ивановна;
5. Дулькин Артем Александрович.

Голосование по данному вопросу проводится бюллетенями. Голосование кумулятивное.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 426 505.

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. – 426 505.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 410 535 (96.2556 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

1	Дернова Елена Валентиновна	За	82 107 голосов
2	Никольская Светлана Александровна	За	82 107 голосов
3	Кошманов Евгений Александрович	За	82 107 голосов
4	Гришина Оксана Ивановна	За	82 107 голосов
5	Дулькин Артем Александрович	За	82 107 голосов
Против всех			0 голосов
Воздержался по всем			0 голосов
Не распределено			0 голосов

Принятое решение по вопросу повестки дня № 4: Избрать Совет директоров Общества в

количестве 5 человек из предложенных кандидатов:

1. Дернава Елена Валентиновна;
2. Никольская Светлана Александровна;
3. Кошманов Евгений Александрович;
4. Гришина Оксана Ивановна;
5. Дулькин Артем Александрович.

Вопрос повестки дня №5: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 5: Избрать в Ревизионную комиссию Общества следующих лиц: 1. Макеева Раиса Алексеевна, 2. Амелина Елена Николаевна, 3. Кольшкин Андрей Викторович.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих 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:

1.	Макеева Раиса Алексеевна Проголосовали:	За	82 107	голосов	100.000	%
		Против	0	голосов	0.0000	%
		Воздержался	0	голосов	0.0000	%
2.	Амелина Елена Николаевна Проголосовали:	За	82 107	голосов	100.000	%
		Против	0	голосов	0.0000	%
		Воздержался	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	%

Принятое решение по вопросу повестки дня № 5: 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:

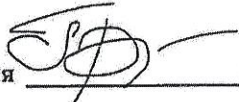
Проголосовали:

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

Решение принято.

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

Решения годового общего собрания акционеров и состав лиц, принявших участие в годовом общем собрании путем направления заполненных бюллетеней и сообщений о волеизъявлении акционера, который в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дал лицу, осуществляющему учет его прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, подтверждены регистратором Общества - Акционерным обществом «Межрегиональный регистраторский центр», осуществлявшим функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров.

Председатель собрания  / О.И. Гришина

Секретарь собрания  Е.А. Кошманов

