

**ОТЧЕТ  
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ  
НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

Полное фирменное наименование:

**Акционерное общество "Алексинская бумажно-картонная фабрика"**

Место нахождения общества:

**Тульская область, 301361, г. Алексин, пл. Победы, д. 19 а**

Вид общего собрания:           внеочередное

Форма проведения:               Собрание

Место проведения собрания:

**301361 Тульская обл., г. Алексин, пл. Победы, 19а, в комнате переговоров  
заводоуправления.**

Дата проведения собрания:       11 октября 2016 года

Дата составления протокола:   11 октября 2016 года

Время начала подсчета голосов: 11 часов 35 минут

Дата составления списка лиц, имеющих право принимать участие во внеочередном Общем собрании акционеров 16 сентября 2016 года.

Председатель собрания: Гомзяков С.А.

Секретарь собрания: Серова С.А.

**Повестка дня общего собрания:**

1. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение Обществом с Публичным акционерным обществом "Сбербанк России" (Тверское отделение № 8607) договора поручительства, в соответствии с которым общество несет солидарную ответственность за исполнение АО "Каменская БКФ" кредитных обязательств перед Публичным акционерным обществом "Сбербанк России" (Тверское отделение №8607) по договору № 00590016/46111100 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 19.07.2016 г. на сумму 350 000 000,00 (триста пятьдесят миллионов) рублей, сроком на 8 (восемь) лет, с процентной ставкой не более 15 (пятнадцати целых) процентов годовых, при этом Банк вправе в одностороннем порядке осуществлять изменение процентной ставки, плат и иных платежей по договору.

Наделение исполнительного директора АО "Алексинская БКФ" Гомзякова Сергея Анатольевича полномочиями на подписание от имени АО "Алексинская БКФ" договора поручительства на изложенных условиях.

2. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение Обществом с Публичным акционерным обществом "Сбербанк России" (Тверское отделение № 8607) договора поручительства, в соответствии с которым общество несет солидарную ответственность за исполнение АО "Каменская БКФ" кредитных обязательств перед ПАО СБЕРБАНК по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 00640016/46111100 от 29.07.2016 г. на сумму 100 000 000,00 (сто миллионов) рублей, сроком на 3 (три) года с процентной ставкой не более 15 (пятнадцати) процентов годовых, при этом Банк вправе в одностороннем порядке осуществлять изменение процентной ставки, плат и иных платежей по договору.

Наделение исполнительного директора АО "Алексинская БКФ" Гомзякова Сергея Анатольевича полномочиями на подписание от имени АО "Алексинская БКФ" договора поручительства на изложенных условиях.

#### **Результаты подсчета голосов по вопросу 1:**

*Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение Обществом с Публичным акционерным обществом "Сбербанк России" (Тверское отделение № 8607) договора поручительства, в соответствии с которым общество несет солидарную ответственность за исполнение АО "Каменская БКФ" кредитных обязательств перед Публичным акционерным обществом "Сбербанк России" (Тверское отделение №8607) по договору № 00590016/46111100 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 19.07.2016 г. на сумму 350 000 000,00 (триста пятьдесят миллионов) рублей, сроком на 8 (восемь) лет, с процентной ставкой не более 15 (пятнадцати целых) процентов годовых, при этом Банк вправе в одностороннем порядке осуществлять изменение процентной ставки, плат и иных платежей по договору.*

*Наделение исполнительного директора АО "Алексинская БКФ" Гомзякова Сергея Анатольевича полномочиями на подписание от имени АО "Алексинская БКФ" договора поручительства на изложенных условиях.*

Число голосов, которыми обладают все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 5 971.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения\* - 5 971.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладают лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 3 751, что составляет 62.82% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением\* - 0.

*Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение Обществом с Публичным акционерным обществом "Сбербанк России" (Тверское отделение № 8607) договора поручительства, в соответствии с которым общество несет солидарную ответственность за исполнение АО "Каменская БКФ" кредитных обязательств перед Публичным акционерным обществом "Сбербанк России" (Тверское отделение №8607) по договору № 00590016/46111100 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 19.07.2016 г. на сумму 350 000 000,00 (триста пятьдесят миллионов) рублей, сроком на 8 (восемь) лет, с процентной ставкой не более 15 (пятнадцати целых) процентов годовых, при этом Банк вправе в одностороннем порядке осуществлять изменение процентной ставки, плат и иных платежей по договору.*

*Наделить исполнительного директора АО "Алексинская БКФ" Гомзякова Сергея Анатольевича полномочиями на подписание от имени АО "Алексинская БКФ" договора поручительства на изложенных условиях.*

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
3751	62,82	0	0.00	0	0.00

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Результаты подсчета голосов по вопросу 2:**

*Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение Обществом с Публичным акционерным обществом "Сбербанк России" (Тверское отделение № 8607) договора поручительства, в соответствии с которым общество несет солидарную ответственность за исполнение АО "Каменская БКФ" кредитных обязательств перед ПАО СБЕРБАНК по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 00640016/46111100 от 29.07.2016 г. на сумму 100 000 000,00 (сто миллионов) рублей, сроком на 3 (три) года с процентной ставкой не более 15 (пятнадцати) процентов годовых, при этом Банк вправе в одностороннем порядке осуществлять изменение процентной ставки, плат и иных платежей по договору.*

*Наделение исполнительного директора АО "Алексинская БКФ" Гомзякова Сергея Анатольевича полномочиями на подписание от имени АО "Алексинская БКФ" договора поручительства на изложенных условиях.*

Число голосов, которыми обладают все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 5 971.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения\* - 5 971.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладают лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 3 751, что составляет 62.82% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением\* - 0.

*Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение Обществом с Публичным акционерным обществом "Сбербанк России" (Тверское отделение № 8607) договора поручительства, в соответствии с которым общество несет солидарную ответственность за исполнение АО "Каменская БКФ" кредитных обязательств перед ПАО СБЕРБАНК по договору об*

*открытии невозобновляемой кредитной линии № 00640016/46111100 от 29.07.2016 г. на сумму 100 000 000,00 (сто миллионов) рублей, сроком на 3 (три) года с процентной ставкой не более 15 (пятнадцати) процентов годовых, при этом Банк вправе в одностороннем порядке осуществлять изменение процентной ставки, плат и иных платежей по договору.*

*Наделить исполнительного директора АО "Алексинская БКФ" Гомзякова Сергея Анатольевича полномочиями на подписание от имени АО "Алексинская БКФ" договора поручительства на изложенных условиях.*

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
3751	62,82	0	0.00	0	0.00

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

\* Приказ ФСФР России №12-3/пз-н от 02.02.2012г. "Об Утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров"

Функции счетной комиссии выполнял регистратор:

Закрытое акционерное общество "РДЦ ПАРИТЕТ"

115114, Москва, 2-й Кожевнический переулок, д.12, стр.2

Уполномоченные лица регистратора - Котова Е.В.

Председатель собрания:

С.А. Гомзяков

Секретарь собрания:

С.А. Серова



11 октября 2016г.