



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
"БУМАЖНАЯ ФАБРИКА "КОММУНАР"

JOINT-STOCK COMPANY  
"PAPER MILL "KOMMUNAR"



188320 г. Коммунар, Ленинградская обл., Гатчинский район, ул. Фабричная, 1  
F/Т (812) 244-90-80 e-mail: [paper@kommunar.ru](mailto:paper@kommunar.ru)

**ОТЧЕТ**

об итогах голосования  
на общем собрании акционеров  
ОАО «Бумажная фабрика «Коммунар»  
Ленинградская область, Гатчинский район  
г.Коммунар, ул. Фабричная д.1

Полное фирменное наименование общества:	Открытое акционерное общество "Бумажная фабрика "Коммунар"
Место нахождения общества:	188320 Российская Федерация, Ленинградская область, Гатчинский район, г.Коммунар, ул. Фабричная, дом 1
Вид общего собрания:	годовое
Форма проведения общего собрания:	собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	03.06.2015 (конец операционного дня)
Место проведения собрания:	Ленинградская область, Гатчинский район, г. Коммунар, ул. Фабричная, д.1, зал заседаний здание Управления ОАО «БФ «Коммунар».
Дата проведения собрания:	24.06.2015

**Повестка дня:**

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам работы Общества за 2014 год.
2. О дивидендах по результатам 2014 финансового года.
3. О распределении чистой прибыли за 2014 года.
4. Об утверждении аудитора Общества на 2015 год.
5. Об утверждении размера вознаграждения аудитору Общества.
6. Об избрании членов совета директоров ОАО «Бумажная фабрика «Коммунар».
7. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
8. Об одобрении сделки, в которой имеется заинтересованность:
  - 8.1. Предмет сделки - поставка макулатуры на сумму не более 400 000 000 рублей в год, поставщик – ООО «Инвестиционная компания А4», срок поставки до 2025г.
  - 8.2. Предмет сделки - поставка целлюлозы на сумму не более 150 000 000 рублей в год, поставщик – ООО «Инвестиционная компания А4», срок поставки до 2025г.
9. Об использовании прибыли 2015 года на выплаты в соответствии с коллективным договором, материальную помощь и иные меры социальной поддержки.
10. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Вопрос 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам работы Общества за 2014 год.

Формулировка решения:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам работы Общества за 2014 год.

Голосование:

Количество

Доля в зарег.

голосов

количестве голосов

«Голосовало»

288302

100,0000%

«Не голосовало»	-	- %
<b>«ЗА»</b>	<b>288058</b>	<b>99,9154%</b>
«ПРОТИВ»	-	- %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	-	- %
«Признано недействительными»	244	0,0846%

**Вопрос 2. О дивидендах по результатам 2014 финансового года.**

**Формулировка решения:**

**Не выплачивать дивиденды по результатам 2014 финансового года.**

Голосует бюллетень №1 вопрос №2.

Голосование:	Количество голосов	Доля в зарег. количестве голосов
«Голосовало»	288302	100,0000%
«Не голосовало»	-	- %
<b>«ЗА»</b>	<b>287844</b>	<b>99,8411%</b>
«ПРОТИВ»	275	0,0954%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0%
«Признано недействительными»	183	0,0635%

**Вопрос 3. О распределении чистой прибыли за 2014года.**

**Формулировка решения:**

**Разрешить исполнительному органу Общества использовать на модернизацию производства чистую прибыль Общества за 2014 год в сумме до 7 991 000 рублей.**

Голосует бюллетень №1 вопрос №3.

Голосование:	Количество голосов	Доля в зарег. количестве голосов
«Голосовало»	288302	100,0000%
«Не голосовало»	-	- %
<b>«ЗА»</b>	<b>287945</b>	<b>99,8762%</b>
«ПРОТИВ»	15	0,0052 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	98	0,0340%
«Признано недействительными»	244	0,0846%

**Вопрос 4. Об утверждении аудитора Общества на 2015год**

**Формулировка решения:**

**Утвердить аудитора Общества на 2015 год - аудиторскую компанию Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Бизнес-Платформа».**

Голосует бюллетень №1 вопрос № 4.

Голосование:	Количество голосов	Доля в зарег. количестве голосов
«Голосовало»	288302	100,0000%
«Не голосовало»	-	- %
<b>«ЗА»</b>	<b>287960</b>	<b>99,8814%</b>
«ПРОТИВ»	-	- %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	98	0,0340%
«Признано недействительными»	244	0,0846%

**Вопрос 5. Об утверждении размера вознаграждения аудитору Общества.**

**Формулировка решения: Утвердить размер вознаграждения аудитору - аудиторской компании Обществу с ограниченной ответственностью «Аудит-Бизнес-Платформа» на 2015 год в размере 828 000 рублей**

Голосует бюллетень № 1 вопрос № 5.

Голосование:	Количество голосов	Доля в зарег. количестве голосов
«Голосовало»	288302	100,0000%
«Не голосовало»	-	- %
<b>«ЗА»</b>	<b>287859</b>	<b>99,8463%</b>
«ПРОТИВ»	162	0,0562%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	199	0,0690%
«Признано недействительными»	82	0,0284%

**Вопрос 6. Об избрании членов совета директоров ОАО «Бумажная фабрика «Коммунар».**

**Формулировка решения:**

**Избрать Совет директоров Общества в составе:**

Голосует бюллетень №2 вопрос № 6.

1. Шевелев Юрий Валерьянович
2. Шевелева Татьяна Андреевна
3. Дикунец Игорь Анатольевич
4. Кирилюк Алексей Павлович
5. Кирилюк Маргарита Владимировна

Голосование:	Количество голосов	Доля в зарег. количестве голосов
«Голосовало»	1441510	100,0000%
«Не голосовало»	-	-%

**«ЗА»**

1. Шевелев Юрий Валерьянович	287941	19,9750%
2. Шевелева Татьяна Андреевна	287941	19,9750%
3. Дикунец Игорь Анатольевич	287941	19,9750%
4. Кирилюк Алексей Павлович	287941	19,9750%
5. Кирилюк Маргарита Владимировна	289241	20,0651%

«ПРОТИВ» всех кандидатов	-	-
ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам	-	0%
«Признано недействительными»	505	0,0350%

Согласно Устава Общества, количественный состав Совета директоров ОАО «БФ «Коммунар» 5(пять) членов.

**Решение:**

**Избраны членами Совета директоров ОАО «БФ «Коммунар»:**

1. Шевелев Юрий Валерьянович
2. Дикунец Игорь Анатольевич
3. Кирилюк Алексей Павлович
4. Шевелева Татьяна Андреевна
5. Кирилюк Маргарита Владимировна

**Вопрос 7. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества**

**Формулировка решения:**

**Избрать ревизионную комиссию Общества в составе:**

Голосует бюллетень №2 вопрос № 7.

1. Насонова Наталья Сергеевна
2. Сулима Ирина Юрьевна
3. Семькин Сергей Сергеевич

Голосование:	Количество голосов	Доля в зарег. количестве голосов
Насонова Наталья Сергеевна	288302	100,0000%
«Не голосовало»	-	-%
<b>«ЗА»</b>	<b>288220</b>	<b>99,9716%</b>
«ПРОТИВ»	-	-%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	-	-%
«Признано недействительными»	82	0,0284%

Голосование:	Количество голосов	Доля в зарег. количестве голосов
Сулима Ирина Юрьевна	288302	100,0000%
«Не голосовало»	-	-%
<b>«ЗА»</b>	<b>287960</b>	<b>99,8814%</b>
«ПРОТИВ»	-	-%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	-	-%
«Признано недействительными»	342	0,1186%

Голосование: Семькин Сергей Сергеевич

	Количество голосов	Доля в зарег. количестве голосов
«Голосовало»	288302	100,0000%
«Не голосовало»	-	-%
<b>«ЗА»</b>	<b>288058</b>	<b>99,9154%</b>
«ПРОТИВ»	-	-%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	-	-%
«Признано недействительными»	244	0,0846%

Решение: Избраны членами в ревизионную комиссию Общества в составе:

Сулима Ирина Юрьевна, Семькин Сергей Сергеевич, Насонова Наталья Сергеевна.

**Вопрос 8. Об одобрении сделки, в которой имеется заинтересованность:**

**8.1. Предмет сделки - поставка макулатуры на сумму не более 400 000 000 рублей в год, поставщик – ООО «Инвестиционная компания А4», срок поставки до 2025г.**

**8.2. Предмет сделки - поставка целлюлозы на сумму не более 150 000 000 рублей в год, поставщик – ООО «Инвестиционная компания А4», срок поставки до 2025г.**

**Формулировка решения:**

**8.1. Заключить договор поставки макулатуры на сумму не более 400 000 000 рублей, поставщик ООО «Инвестиционная компания А 4», срок поставки до 2025год.**

Голосует бюллетень №3 вопрос № 8.1.

Голосование:	Количество голосов	Доля в зарег. количестве голосов
«Голосовало»	95627	76,6709%
«Не голосовало»	-	-%
<b>«ЗА»</b>	<b>95285</b>	<b>76,3967%</b>
«ПРОТИВ»	-	0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	260	0,2085 %
«Признано недействительными»	82	0,0657%

**8.2. Предмет сделки - поставка целлюлозы на сумму не более 150 000 000 рублей, поставщик – ООО «Инвестиционная компания А 4», срок поставки до 2025год.**

Слушали: Юрисконсульта – Середа Е.В.

**Формулировка решения:**

**8.2. Заключить договор поставки целлюлозы на сумму не более 150 000 000 рублей, поставщик ООО «Инвестиционная компания А 4», срок поставки до 2025год.**

Голосует бюллетень №3 вопрос № 8.2.

Голосование:	Количество голосов	Доля в зарег. количестве голосов
«Голосовало»	95627	76,6709%
«Не голосовало»	-	-%
<b>«ЗА»</b>	<b>95285</b>	<b>76,3967%</b>
«ПРОТИВ»	0	0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	260	0,2085%
«Признано недействительными»	82	0,0657%

**Вопрос 9. Об использовании прибыли 2015 года на выплаты в соответствии с коллективным договором, материальную помощь и иные меры социальной поддержки.**

**Формулировка решения:**

**Разрешить коллегиальному органу использование прибыли 2015 года на выплаты в соответствии с коллективным договором, материальную помощь и иные меры социальной поддержки».**

Голосует бюллетень № 4 вопрос № 9.

Голосование:	Количество голосов	Доля в зарег. количестве голосов
«Голосовало»	288302	100,0000%
«Не голосовало»	-	-%

<b>«ЗА»</b>	<b>288122</b>	<b>99,9376%</b>
«ПРОТИВ»	-	0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	98	0,0340%
«Признано недействительными»	82	0,0284%

**Вопрос 10. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.**

**Формулировка решения:**

**Утвердить Устав в новой редакции.**

Голосует бюллетень № 4 вопрос № 10.

Голосование:

Голосование:	Количество голосов	Доля в зарег. количестве голосов
«Голосовало»	288302	100,0000%
«Не голосовало»	-	-%
<b>«ЗА»</b>	<b>288122</b>	<b>99,9376%</b>
«ПРОТИВ»	-	-%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	98	0,0340%
«Признано недействительными»	82	0,0284%

<b>Функции счетной комиссии выполнял регистратор общества:</b>	Акционерное общество "Регистраторское общество "СТАТУС"
<b>Реквизиты Акционерного общества "Регистраторское общество "СТАТУС":</b>	ул. Новорогожская д. 32 стр. 1, Москва, 109544 Телефон: +7(495)9748350, 9748345; Факс: +7(495)6787110 <a href="http://www.rostatus.ru">http://www.rostatus.ru</a> e-mail: <a href="mailto:office@rostatus.ru">office@rostatus.ru</a>
<b>Имена уполномоченных лиц регистратора (указанные лица являются сотрудниками Санкт-Петербургского филиала Акционерного общества "Регистраторское общество "СТАТУС"):</b>	Макеева Екатерина Александровна
<b>Реквизиты Санкт-Петербургского филиала Акционерного общества "Регистраторское общество "СТАТУС"</b>	ул. Чапаева, д. 9, лит. А, Санкт-Петербург, 197046 Тел.: +7(812)7024303 Факс: +7(812)4981204 <a href="http://www.rostatus.ru">http://www.rostatus.ru</a> e-mail: <a href="mailto:spb@rostatus.ru">spb@rostatus.ru</a>

Председатель Совета Директоров

Дикунец Игорь Анатольевич

Секретарь Совета Директоров

Серда Екатерина Викторовна