

**Протокол №1**  
**Внеочередного общего собрания акционеров**  
**Публичного акционерного общества «Бумажная фабрика «Коммунар»**  
**188320, Россия, Ленинградская область,**  
**Гатчинский район, ул. Фабричная, д.1**

**Полное фирменное наименование общества:** Публичное акционерное общество «Бумажная фабрика «Коммунар»

**Место нахождения общества:** 188320 Российская Федерация, Ленинградская область, Гатчинский район, г.Коммунар, ул. Фабричная, дом 1

**Вид общего собрания:** внеочередное

**Форма проведения общего собрания:** заочное голосование

**Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:** 25.12.2016 г. (конец операционного дня)

**Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней):** 23.01.2017 г.

**Время проведения собрания:** 11:00

**Дата составления протокола:** 25.01.2017г

Заполненные бюллетени направлялись по адресу: 188320, Россия, Ленинградская область, Гатчинский район, г. Коммунар, ул. Фабричная, д.1, ПАО «БФ «Коммунар».

Право на участие в внеочередном общем собрании имели акционеры, состоящие в реестре по состоянию на 25 декабря 2016 года.

На момент составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, уставной капитал общества составляет 41 374 (Сорок одну тысячу триста семьдесят четыре) рубля, который разделен на 330 992 штук обыкновенных акций.

Акционеры, включенные в список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, владеют 330 992 акциями Общества, голосующими по всем вопросам компетенции общего собрания.

Кворум необходимый для проведения собрания 248 244 акции Общества, голосующих по вопросам компетенции общего собрания.

Для участия в собрании зарегистрировались акционеры и их представители, владеющие 300995 акциями Общества, голосующими по всем вопросам компетенции общего собрания, что составляет 90,9447 % от числа голосующих акций, принятых к определению кворума.

Кворум для проведения внеочередного общего собрания акционеров имеется.

Протокол счетной комиссии об итогах голосования на собрании акционеров прилагается – Приложение №1.

Избран секретарь и председатель собрания.

Председатель – Дикунец Игорь Анатольевич

Секретарь – Серeda Екатерина Викторовна

**Функции счетной комиссии выполняет регистратор общества:** Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС»»

**Реквизиты акционерного общества "Регистраторское общество «СТАТУС»:** ул. Новорогожская д. 32 стр. 1, Москва, 109544

Телефон: +7(495)9748350, 9748345; Факс: +7(495)6787110

<http://www.rostatus.ru> e-mail: [office@rostatus.ru](mailto:office@rostatus.ru)

**Имена уполномоченных лиц регистратора (указанные лица являются сотрудниками Санкт-Петербургского филиала Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС»):**  
Кондратьев Сергей Константинович

**Реквизиты Санкт-Петербургского филиала Акционерного общества "Регистраторское общество «СТАТУС»** ул. Чапаева, д. 9, лит. А, Санкт-Петербург, 197046

Тел.: +7(812)7024303 Факс: +7(812)4981204

<http://www.rostatus.ru> e-mail: [spb@rostatus.ru](mailto:spb@rostatus.ru)

**Повестка дня:**

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров рассмотрена и утверждена Советом директоров, Протокол №22/2016 от 14 декабря 2016 года в следующей редакции:

1. Об увеличении уставного капитала ПАО «БФ «Коммунар» путем размещения дополнительных обыкновенных акций.

2. Об утверждении изменения в Устав ПАО «БФ «Коммунар» в части увеличения уставного капитала и уменьшения количества объявленных акций.

Рассмотрение вопросов повестки дня:

**1. По первому вопросу повестки дня:** «Об увеличении уставного капитала ПАО «БФ «Коммунар» путем размещения дополнительных обыкновенных акций».

Увеличить уставной капитал ПАО «БФ «Коммунар» путем размещения дополнительных обыкновенных акций на следующих условиях:

- вид, категория (тип), форма дополнительно выпускаемых акций – обыкновенные именные бездокументарные;
  - номинальная стоимость одной акции – 0,125 рублей;
  - цена размещения всех акций дополнительного выпуска – 771 126 рублей;
  - цена размещения каждой дополнительной акции, в т.ч. цена размещения каждой дополнительной акции лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций (определена решением Совета директоров) - 0,125 рублей;
  - количество дополнительно размещаемых акций – 6 169 008 штук;
  - способ размещения дополнительно выпускаемых акций – закрытая подписка;
  - срок размещения: в течение одного года с момента государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг;
  - круг лиц, среди которых Общество намерено разместить дополнительные акции: гр. Кирилюк Алексей Павлович, гр. Дикунец Игорь Анатольевич, гр. Шевелев Юрий Валерьянович;
  - способ оплаты дополнительно выпускаемых акций: денежными средствами;
  - акции должны быть оплачены в полном объеме при их приобретении;
- иные условия размещения дополнительного выпускаемых акций, включая порядок размещения дополнительных акций, будет определено Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг.

**Голосование:**

	Количество голосов	Доля в зарегистрированном количестве голосов
Голосовало	300995	100.0000%
Не голосовало	0	0%
<i>За</i>	293580	97.5365%
<i>Против</i>	72	0.0239%
<i>Воздержался</i>	0	0%
<i>Признано недействительными</i>	7343	2.4396%

**Формулировка решения:**

Увеличить уставного капитала ПАО «БФ «Коммунар» путем размещения дополнительных обыкновенных акций.

На основании Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», решение по вопросу № 1 повестки дня собрания ПРИНЯТО.

**2. По второму вопросу повестки дня:** «Об утверждении изменения в Устав ПАО «БФ «Коммунар» в части увеличения уставного капитала и уменьшения количества объявленных акций».

**Голосование:**

	Количество голосов	Доля в зарегистрированном количестве голосов
Голосовало	300995	100.0000%
Не голосовало	0	0%
<i>За</i>	293580	97.5365%
<i>Против</i>	72	0.0239%
<i>Воздержался</i>	0	0%
<i>Признано недействительными</i>	7343	2.4396%

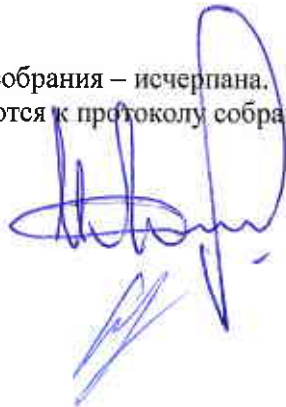
**Формулировка решения:**

**Утвердить изменения в Устав ПАО «БФ «Коммунар» в части увеличения уставного капитала и уменьшения количества объявленных акций.**

**На основании Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», решение по вопросу № 2 повестки дня собрания ПРИНЯТО.**

Повестка дня внеочередного общего собрания – исчерпана.  
Протокол счетной комиссии прилагаются к протоколу собрания.

Председатель общего собрания

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Игорь Анатольевич Дикунец', written over a faint circular stamp.

Дикунец Игорь Анатольевич

Секретарь общего собрания

Середа Екатерина Викторовна