

Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование: открытое акционерное общество «Архангельская мебельная фабрика»

Место нахождения Общества: г. Архангельск, пр. Ленинградский, д.311

Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров

Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятие решений по вопросам, поставленным на голосование.

Место проведения общего собрания акционеров: г. Архангельск, пр. Ленинградский, д.311

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 05 мая 2017 года

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 30 мая 2017 года

Повестка общего собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.
3. Избрание Совета директоров общества.
4. Избрание ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества.

По первому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	26 150
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н*	26 150
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу повестки дня общего собрания	13 736
Кворум (%)	52,53

Кворум по данному вопросу **имелся**.

При голосовании по вопросу №1 повестки собрания голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от числа голосов лиц, принявших участие в Собрании
ЗА	13 736	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки общего собрания:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО "АМФ".

По второму вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	26 150
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н*	26 150
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу повестки дня общего собрания	13 736
Кворум (%)	52,53

Кворум по данному вопросу **имелся**.

При голосовании по вопросу №2 повестки собрания голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от числа голосов лиц, принявших участие в Собрании
ЗА	13 703	99,76
ПРОТИВ	33	0,24
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки общего собрания:

2. Убытки общества по итогам 2016 года отнести на результаты финансово-хозяйственной деятельности. Дивиденды по акциям общества не выплачивать. Вознаграждение и компенсационные расходы членам Совета директоров не выплачивать.

По третьему вопросу повестки дня:

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	130 750
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	130 750
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	68 680
Кворум (%)	52,53

Кворум по данному вопросу **имелся**.

При голосовании по вопросу №2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Совет директоров общества в следующем составе:» кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1	Горобец Вячеслав Петрович	5 285
2	Самодуров Иван Григорьевич	47 537
3	Коковина Татьяна Васильевна	5 287
4	Давыдовская Галина Васильевна	5 287
5	Шамшурина Нина Алексеевна	5 284
«ПРОТИВ» всех кандидатов		0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам		0
«Не голосовали» по всем кандидатам		0
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		0

На основании итогов голосования избраны :

1	Горобец Вячеслав Петрович
2	Самодуров Иван Григорьевич
3	Коковина Татьяна Васильевна
4	Давыдовская Галина Васильевна
5	Шамшурина Нина Алексеевна

По четвертому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	26 150
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	20 945
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	8 531
Кворум (%)	40,73

Кворум по данному вопросу **отсутствовал**.

По пятому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	26 150
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н*	26 150
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу повестки дня общего собрания	13 736
Кворум (%)	52,53

Кворум по данному вопросу **имелся**.

При голосовании по вопросу №5 повестки собрания голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от числа голосов лиц, принявших участие в Собрании
ЗА	13 736	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки общего собрания:
5. Утвердить аудитором общества на 2017 год Аудиторскую фирму ООО «Аудит Норд Консалт».

В соответствии со ст.56 Федерального закона от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.». В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества. Место нахождения Регистратора: г. Москва. Уполномоченное лицо Регистратора: Панютина О.А. (доверенность № 0848 от 28.12.2015 г.)

Председатель собрания: п/п (Горобец В.П.)

Секретарь собрания: п/п (Коковина Т.В.)

*Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.