

## 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: внеочередное 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, кабинет Генерального директора АО «АМФ»

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 06 августа 2018 года

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 28 сентября 2018 г.

### Повестка общего собрания:

1. Утверждение годового отчета, бухгалтерского отчета, счета прибылей и убытков, распределение прибылей и убытков общества.
2. Утверждение устава общества в новой редакции.
3. Досрочное прекращение полномочий Совета директоров.
4. Определение количественного состава Совета директоров.
5. Избрание Совета директоров.
6. Избрание Генерального директоров общества.
7. Утверждение аудитора общества.

### По первому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	<b>26 150</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	<b>26 150</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу повестки дня общего собрания	<b>15 395</b>
Кворум (%)	<b>58,87</b>

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	<b>15395</b>	<b>100</b>
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки общего собрания: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО "АМФ". Убытки общества по итогам 2017 года отнести на результаты финансово-хозяйственной деятельности. Дивиденды по акциям общества не выплачивать. Вознаграждение и компенсационные расходы членам Совета директоров не выплачивать

### По второму вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	<b>26 150</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	<b>26 150</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу повестки дня общего собрания	<b>15 395</b>
Кворум (%)	<b>58,87</b>

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	<b>5050</b>	<b>32,80</b>
ПРОТИВ	<b>10345</b>	<b>67,20</b>
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

Решение не принято.

**По третьему вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	<b>26 150</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	<b>26 150</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу повестки дня общего собрания	<b>15 395</b>
Кворум (%)	<b>58,87</b>

Кворум по данному вопросу **имелся**.

При голосовании по вопросу №3 повестки собрания голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от числа голосов лиц, принявших участие в Собрании
ЗА	<b>15395</b>	<b>100</b>
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки общего собрания: Досрочно прекратить полномочия действующего Совета директоров общества, избранного 09 июля 2018 года.

**По четвертому вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	<b>26 150</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	<b>26 150</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу повестки дня общего собрания	<b>15 395</b>
Кворум (%)	<b>58,87</b>

Кворум по данному вопросу **имелся**.

При голосовании по вопросу №4 повестки собрания голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от числа голосов лиц, принявших участие в Собрании
ЗА	<b>15395</b>	<b>100</b>
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки общего собрания: Определить состав Совета директоров общества в количестве 5 человек.

**По пятому вопросу повестки дня:**

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	<b>130 750</b>
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	<b>130 750</b>
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	<b>76 975</b>
Кворум (%)	<b>58,87</b>

Кворум по данному вопросу **имелся**.

При голосовании по вопросу №5 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	Гончар Виктор Анатольевич	<b>10 190</b>
2	Гончар Наталья Ивановна	<b>10 190</b>

3	Горшков Евгений Руфович	<b>10 190</b>
4	Самодуров Дмитрий Иванович	<b>10 190</b>
5	Давыдовская Галина Васильевна	<b>36 215</b>

«ПРОТИВ» всех кандидатов	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам	0

«Не голосовали» по всем кандидатам	0
------------------------------------	---

**На основании итогов голосования избраны :**

1	Гончар Виктор Анатольевич
2	Гончар Наталья Ивановна
3	Горшков Евгений Руфович
4	Самодуров Дмитрий Иванович
5	Давыдовская Галина Васильевна

**По шестому вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	<b>26 150</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	<b>26 150</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	<b>15 395</b>
Кворум (%)	<b>58,87</b>

Кворум по данному вопросу **имелся.**

При голосовании по вопросу №6 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Генеральным директором общества одного из предложенных кандидатов:» голоса распределились следующим образом:

N	Ф.И.О. кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖ.		НЕДЕЙСТ.	
		Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
1	Горшков Евгений Руфович	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 255</b>	<b>66,61</b>	<b>5 140</b>	<b>33,39</b>	0	0
2	Самодуров Иван Григорьевич	<b>15 395</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0

**На основании итогов голосования избран:**

Самодуров Иван Григорьевич

**По седьмому вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	<b>26 150</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	<b>26 150</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	<b>15 395</b>
Кворум (%)	<b>58,87</b>

Кворум по данному вопросу **имелся.**

При голосовании по вопросу №7 повестки собрания голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от числа голосов лиц, принявших участие в Собрании
ЗА	<b>15395</b>	<b>100</b>
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки общего собрания: Утвердить аудитором общества на 2018 год Аудиторскую фирму ООО «Север Аудит Профиль»

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: Анишина Н.С.

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.