

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: 01 мая 2015 года

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 01 июня 2015 года

Повестка общего собрания:

1. Утверждение годового отчета ОАО «Архангельская мебельная фабрика», утверждение годовой бухгалтерской отчетности общества, счетов распределения прибылей и убытков за 2014 год.
2. Избрание членов Совета директоров общества.
3. Избрание генерального директора общества.
4. Избрание членов 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	15 421
Кворум (%)	58,97

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	15 421	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

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

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года. Чистую прибыль общества по результатам финансового года направить на развитие производства. Вознаграждения членам совета директоров и членам ревизионной комиссии общества в связи с исполнением ими своих обязанностей не выплачивать. Дивиденды за отчетный финансовый год не выплачивать.

По второму 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	77 105
Кворум (%)	58,97

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	5 218
2	Самодуров Иван Григорьевич	56 183
3	Коковина Гатьяна Васильевна	5 233
4	Никандрова Евгения Алексеевна	5 238
5	Шамшурина Нина Алексеевна	5 228
«ПРОТИВ» всех кандидатов		0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам	0
«Не голосовали» по всем кандидатам	5
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	Никандрова Евгения Алексеевна
5	Шамшурина Нина Алексеевна

По третьему 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	15 421
Кворум (%)	58,97

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	15 421	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

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

3. Избрать Генеральным директором общества Самодурова Ивана Григорьевича.

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	10 216
Кворум (%)	48,78

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	15 421
Кворум (%)	58,97

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	15 421	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

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

1. Утвердить аудитором общества на 2015 год Аудиторскую фирму ООО «Аудит Норд Консалт».

Функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.»; место нахождения: г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13; уполномоченное лицо: Анишина Н.С.

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

Секретарь собрания: п/п (Давыдовская Г.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.