

## 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: 18 мая 2016 года

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 07 июня 2016 года

### Повестка общего собрания:

1. Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а так же распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового 2015 года.
2. Избрание Совета директоров общества
3. Избрание ревизионной комиссии общества
4. 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 по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н*	<b>26 150</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу повестки дня общего собрания	<b>13 665</b>
Кворум (%)	<b>52,20</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>13 665</b>	<b>100</b>
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. Убыток общества по результатам финансового года отнести на результаты финансово-хозяйственной деятельности общества. 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	<b>130 750</b>
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	<b>130 750</b>
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	<b>68 325</b>
Кворум (%)	<b>52,20</b>

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
<b>«ЗА» - распределение голосов по кандидатам</b>		
1	Горобец Вячеслав Петрович	5 215
2	Самодуров Иван Григорьевич	47 465
3	Коковина Гатьяна Васильевна	5 215
4	Никандрова Евгения Алексеевна	5 215
5	Шамшурина Нина Алексеевна	5 215
<b>«ПРОТИВ» всех кандидатов</b>		<b>0</b>

«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	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, 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	8 460
Кворум (%)	40,30

Кворум по данному вопросу **отсутствовал.**

**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 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	13 665
Кворум (%)	52,20

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	13 665	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

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

4. Утвердить аудитором общества на 2016 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: 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.