

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: повторное 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, кабинет Генерального директора АО «АМФ»

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 07 мая 2018 года

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 09 июля 2018 г.

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 Генеральных директоров общества
4. Избрание Совета директоров общества.
5. Избрание ревизионной комиссии общества.
6. 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, 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	26 150
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу повестки дня общего собрания	21 465
Кворум (%)	82.08

Кворум по данному вопросу **имелся**.

При голосовании по вопросу №1 повестки собрания с формулировкой решения: «1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО "АМФ"» - голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от числа голосов лиц, принявших участие в Собрании
ЗА	7 875	36.69
ПРОТИВ	13 590	63.31
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

Решение не принято

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, 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	26 150
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу повестки дня общего собрания	21 465
Кворум (%)	82.08

Кворум по данному вопросу **имелся**.

При голосовании по вопросу №2 повестки собрания с формулировкой решения: «2. 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» - голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от числа голосов лиц, принявших участие в Собрании
ЗА	7 875	36.69
ПРОТИВ	13 590	63.31

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	26 150
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	26 150
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу повестки дня общего собрания	21 465
Кворум (%)	82.08

Кворум по данному вопросу **имелся**.

При голосовании по вопросу №3 повестки собрания с формулировкой решения: «3. Избрать Генеральным директором Самодурова Ивана Григорьевича» - голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от числа голосов лиц, принявших участие в Собрании
ЗА	7 875	36.69
ПРОТИВ	13 590	63.31
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

Решение не принято

По четвертому 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 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	130 750
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	107 325
Кворум (%)	82.08

Кворум по данному вопросу **имелся**.

При голосовании по вопросу №4 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	7 866
2	Самодуров Иван Григорьевич	14 295
3	Коковина Татьяна Васильевна	6 226
4	Давыдовская Галина Васильевна	5 569
5	Шамшурина Нина Алексеевна	5 419
«ПРОТИВ» всех кандидатов		67 950
«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 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, 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	20 943
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	16 260
Кворум (%)	77.64

Кворум по данному вопросу **имелся**.

При голосовании по вопросу №5 повестки собрания с формулировкой решения: «5. Избрать ревизионную комиссию общества в следующем составе:» - голоса распределились следующим образом:

N	Ф.И.О. кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖ.		НЕДЕЙСТ.	
		Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
1	Антипина Тамара Алексеевна	2 670	16.42	13 590	83.58	0	0.0000	0	0.0000
2	Чельшева Нина Анатольевна	2 670	16.42	13 590	83.58	0	0.0000	0	0.0000
3	Макарова Лариса Борисовна	2 670	16.42	13 590	83.58	0	0.0000	0	0.0000

Не голосовали:	0
----------------	---

Решение не принято

По шестому 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 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	26 150
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	21 465
Кворум (%)	82.08

Кворум по данному вопросу **имелся**.

При голосовании по вопросу №6 повестки собрания с формулировкой решения: «6. Утвердить аудитором общества на 2018 год Аудиторскую фирму ООО «Север Аудит Профиль» - голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от числа голосов лиц, принявших участие в Собрании
ЗА	7 875	36.69
ПРОТИВ	13 590	63.31
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

Решение не принято

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: Антонов Д.И.

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.