

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, кабинет Генерального директора АО «АМФ»

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 14 апреля 2020 года

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 08 мая 2020 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 членов Совета директоров 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, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П	26 150
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу повестки дня общего собрания	15 398
Кворум (%)	58,88

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	15398	100
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".

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 4.24 Положения Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П	26 150
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу повестки дня общего собрания	15 398
Кворум (%)	58,88

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	15 385	99.92
ПРОТИВ	13	0.08
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки общего собрания: Чистую прибыль направить на развитие общества. Вознаграждения и (или) компенсации расходов членам совета директоров и членам ревизионной комиссии в связи с исполнением ими своих обязанностей не выплачивать. Дивиденды по итогам 2019 г. 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 4.24 Положения Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П	130 750
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	76 990
Кворум (%)	58,88

Кворум по данному вопросу **имелся**.

При голосовании по вопросу №3 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 Алексеевич	15 398
2	Самодуров Дмитрий Иванович	15 398
3	Давыдовская Галина Васильевна	15 398
4	Шамшурина Нина Алексеевна	15 398
5	Самылова Александра Валентиновна	15 398

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

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

На основании итогов голосования избраны :

1	Гончар Виктор Алексеевич
2	Самодуров Дмитрий Иванович
3	Давыдовская Галина Васильевна
4	Шамшурина Нина Алексеевна
5	Самылова Александра Валентиновна

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 4.24 Положения Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П	10 808
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	58
Кворум (%)	0,54

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, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П	26 150
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу повестки дня общего собрания	15 398
Кворум (%)	58,88

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	15398	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки общего собрания: Утвердить аудитором общества общество с ограниченной ответственностью «АудитПрофи».

В соответствии со ст.56 Федерального закона от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – акционерное общество «Независимая регистраторская компания 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 и адрес Регистратора: Россия, 107996, г. Москва, ул. Стромынка, 18, , корп. 5Б, помещение IX. Место нахождения Регистратора: г. Москва. Уполномоченное лицо Регистратора: Анишина Н.С.

Председатель собрания: _____ (Самодуров Д.И)

Секретарь собрания: _____ (Давыдовская Г.В.)