

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: 163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, дом 63, офис 25

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 11 мая 2021 года

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 04 июня 2021 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) Прекращение полномочий генерального директора общества Самодурова Ивана Григорьевича.
- 4) Избрание генерального директора общества.
- 5) Избрание Совета директоров общества
- 6) Избрание ревизионной комиссии 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	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	15 399
Кворум (%)	58,89

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	15392	99,95
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием карточек (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - 7.

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	15 399
Кворум (%)	58,89

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	15 388	99,93
ПРОТИВ	0	0.000000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	4	0.03

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием карточек (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - 7.

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 2020 г. не выплачивать.

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 4.24 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	15 399
Кворум (%)	58,89

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	15 392	99.95
ПРОТИВ	0	0.000000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.000000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием карточек (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - 7.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки общего собрания: Прекратить полномочия генерального директора 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 4.24 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	15 399
Кворум (%)	58,89

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	15 388	99.923
ПРОТИВ	4	0.03
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	7	0.05

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - 0.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки общего собрания: Избрать генеральным директором общества Самодурова Ивана Григорьевича

По пятому 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	76 995
Кворум (%)	58,89

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	Шамшурина Нина Алексеевна	15 394
2	Гончар Виктор Алексеевич	15 393
3	Самылова Александра Валентиновна	15 393
4	Давыдовская Галина Васильевна	15 392
5	Самодуров Дмитрий Иванович	15 388

«ПРОТИВ» всех кандидатов	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам	35

«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 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 4.24 Положения Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П	15 958
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	5 207
Кворум (%)	32.63%

Кворум по данному вопросу **отсутствовал**

По седьмому 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	15 399
Кворум (%)	58,89

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	15 392	99.95
ПРОТИВ	0	0.000000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	7	0.05

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.)