

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: заочное голосование.
 Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): 27 июня 2022 года
 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 03 июня 2022 года.

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 Совета директоров общества
- 4) Избрание ревизионной комиссии общества.
- 5) Утверждение аудитора общества.

По первому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих 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	15 388
Кворум (%)	58,85

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	15388	100,00
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 - 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, имеющих 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	15 388
Кворум (%)	58,85

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	100,00
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 - 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 2021 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	76 940
Кворум (%)	58,85

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	15 388
2	Самылова Александра Валентиновна	15 388
3	Самодуров Дмитрий Иванович	15 388
4	Давыдовская Галина Васильевна	15 388
5	Шамшурина Нина Алексеевна	15 388

«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	Самылова Александра Валентиновна
3	Самодуров Дмитрий Иванович
4	Давыдовская Галина Васильевна
5	Шамшурина Нина Алексеевна

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	46
Кворум (%)	0,43%

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	15 388
Кворум (%)	58,85

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	15 388	100,00
ПРОТИВ	0	0,000000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,000000

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

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 И.С.

Председатель собрания:  (Самодуров Д.И.)

Секретарь собрания:  (Даниловская Г.В.)

