

**ПРОТОКОЛ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

Открытого акционерного общества "Архангельская мебельная фабрика"

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Открытое акционерное общество "Архангельская мебельная фабрика"
Место нахождения и адрес общества:	163030, обл. Архангельская, г. Архангельск, пр-кт. Ленинградский, д.311
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	11 мая 2021 года
Дата проведения общего собрания:	4 июня 2021 года
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, дом 63, офис 25
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	13 час. 30 мин.
Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	14 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	14 час. 25 мин.
Время начала подсчета голосов:	14 час. 25 мин.
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	14 час. 35 мин.
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Анишина Надежда Сергеевна по доверенности № 733 от 24.12.2019
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	4 июня 2021 года

В Протоколе об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

Повестка дня 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.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	26 150
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	26 150
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	15 399
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	58.887189%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	15 392	99.954542
"ПРОТИВ"	0	0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	7	0.045457
"По иным основаниям"	0	0.000000
ИТОГО:	15 399	100.000000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО "АМФ".

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	26 150
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	26 150
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	15 399
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	58.887189%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	15 388	99.928566
"ПРОТИВ"	0	0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	4	0.025975
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	7	0.045457
"По иным основаниям"	0	0.000000
ИТОГО:	15 399	100.000000

РЕШЕНИЕ:

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.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Прекращение полномочий генерального директора общества Самодурова Ивана Григорьевича.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	26 150
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	26 150
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	15 399
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	58.887189%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	15 392	99.954542
"ПРОТИВ"	0	0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	7	0.045457
"По иным основаниям"	0	0.000000
ИТОГО:	15 399	100.000000

РЕШЕНИЕ:

Прекратить полномочия генерального директора общества Самодурова Ивана Григорьевича.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Избрание генерального директора общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	26 150
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	26 150
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	15 399
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	58.887189%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	15 388	99.928566
"ПРОТИВ"	4	0.025975
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	7	0.045457
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.000000
"По иным основаниям"	0	0.000000
ИТОГО:	15 399	100.000000

РЕШЕНИЕ:

Избрать генеральным директором общества Самодурова Ивана Григорьевича

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Избрание Совета директоров общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	130 750
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	130 750
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	76 995
КВОРУМ по данному вопросу имелся	58.887189%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов 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"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		35
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		0
"По иным основаниям"		0
ИТОГО:		76 995

РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров общества в следующем составе:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Избрание ревизионной комиссии общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	26 150
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	15 958
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	5 207
КВОРУМ по данному вопросу отсутствовал	32.629402%

Результаты голосования по вопросу № 6 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

Утверждение аудитора общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	26 150
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	26 150
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	15 399
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	58.887189%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	15 392	99.954542
"ПРОТИВ"	0	0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	7	0.045457
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.000000
"По иным основаниям"	0	0.000000
ИТОГО:	15 399	100.000000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором общества общество с ограниченной ответственностью «АудитПрофи».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Приложение:

1. Подтверждение принятых решений и состава акционеров Открытого акционерного общества "Архангельская мебельная фабрика", принявших участие в годовом общем собрании акционеров 4 июня 2021 года.
2. Состав акционеров, принявших участие в годовом общем собрании акционеров (присутствовавших при принятии решений) путем регистрации для участия в годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества "Архангельская мебельная фабрика" 4 июня 2021 года.
3. Состав акционеров, принявших участие в годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества "Архангельская мебельная фабрика" 4 июня 2021 года путем направления заполненных бюллетеней.

Уполномоченное лицо регистратора:

Анишина Надежда Сергеевна по доверенности № 733 от 24.12.2019

**Подтверждение принятых решений и состава акционеров Открытого акционерного общества
"Архангельская мебельная фабрика", принявших участие в годовом общем собрании
акционеров 4 июня 2021 года.**

Настоящим Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (далее - регистратор) - лицо, осуществляющее ведение реестра акционеров Открытого акционерного общества "Архангельская мебельная фабрика" и выполнившее функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества "Архангельская мебельная фабрика", проведенном 4 июня 2021 года, подтверждает принятие решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров:

Вопрос 1.

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО "АМФ".

Вопрос 2.

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.

РЕШЕНИЕ:

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.

Вопрос 3.

Прекращение полномочий генерального директора общества Самодурова Ивана Григорьевича.

РЕШЕНИЕ:

Прекратить полномочия генерального директора общества Самодурова Ивана Григорьевича.

Вопрос 4.

Избрание генерального директора общества.

РЕШЕНИЕ:

Избрать генеральным директором общества Самодурова Ивана Григорьевича

Вопрос 5.

Избрание Совета директоров общества

РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров общества в следующем составе:

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

Вопрос 7.

Утверждение аудитора общества.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором общества общество с ограниченной ответственностью «АудитПрофи».

и состав акционеров:

- принявших участие в годовом общем собрании акционеров (присутствовавших при принятии решений) путем регистрации для участия в общем собрании акционеров согласно данным, приведенным в Приложении №2 к протоколу об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества "Архангельская мебельная фабрика" 4 июня 2021 года.
- принявших участие в годовом общем собрании акционеров путем направления заполненных бюллетеней согласно данным, приведенным в Приложении №3 к протоколу об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества "Архангельская мебельная фабрика" 4 июня 2021 года.

Уполномоченное лицо регистратора:

Анишина Надежда Сергеевна по доверенности № 733 от 24.12.2019

Приложение № 2
к протоколу об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Открытого акционерного общества "Архангельская мебельная фабрика" 4 июня 2021 года

**Состав акционеров, принявших участие в годовом общем собрании акционеров
(присутствовавших при принятии решений) путем регистрации для участия в годовом общем
собрании акционеров Открытого акционерного общества "Архангельская мебельная фабрика"
4 июня 2021 года.**

№ п/п	Рег.№	ФИО/НАИМЕНОВАНИЕ АКЦИОНЕРА
1	126	ШИЛОВА ЕВГЕНИЯ ГЕННАДЬЕВНА

Уполномоченное лицо регистратора:

Анишина Надежда Сергеевна по доверенности № 733 от 24.12.2019

Приложение № 3
к протоколу об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Открытого акционерного общества "Архангельская мебельная фабрика" 4 июня 2021 года

**Состав акционеров, принявших участие в годовом общем собрании акционеров
Открытого акционерного общества "Архангельская мебельная фабрика" 4 июня
2021 года путем направления заполненных бюллетеней.**

№ п/п	Пер.№	ФИО/НАИМЕНОВАНИЕ АКЦИОНЕРА
1	100	САМОДУРОВ ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ
2	137	Самодуров Дмитрий Иванович
3	134	ГОНЧАР ВИКТОР АЛЕКСЕЕВИЧ
4	47	КОКОВИНА ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА
5	46	КИРСАНОВА СВЕТЛАНА КОНСТАНТИНОВНА
6	30	ДАВЫДОВСКАЯ ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА
7	31	ДАВЫДОВСКИЙ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ

Уполномоченное лицо регистратора:

Анишина Надежда Сергеевна по доверенности № 733 от
24.12.2019
