

ПРОТОКОЛ

годового общего собрания акционеров
открытого акционерного общества
«Архангельская мебельная фабрика»

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Архангельская мебельная фабрика»

Место нахождения общества: г. Архангельск, пр. Ленинградский, д.311

Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Дата проведения общего собрания акционеров: 04 июня 2021 г.

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

Место проведения общего собрания акционеров: 163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, дом 63, офис 25

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 13 час. 30 мин.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: время завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания: 14 час.25 мин.

Время открытия общего собрания: 14 час. 00 мин.

Время закрытия общего собрания: 14 час.35 мин.

Время начала подсчета голосов: 14 час.25 мин.

Председатель собрания: Самодуров Д.И.

Секретарь собрания: Давыдовская Г.В.

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 Регистратора: г. Москва; 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX. Уполномоченное лицо Регистратора: Анишина Н.С. (доверенность № 733 от 24.12.2019 г.)

Повестка дня:

- 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.

Слушали:

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

Выступил с отчетом о финансово-хозяйственной деятельности общества за 2020г. генеральный директор Самодуров И.Г. (отчет прилагается).

Вопрос, поставленный на голосование:

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по указанному вопросу повестки дня: **26 150**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П: **26 150**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по указанному вопросу повестки дня: **15 399**.

Кворум по указанному вопросу повестки дня собрания имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«за» - **15 392** голосующих акций или **99,95%** от общего числа голосующих акций, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по указанному вопросу повестки дня;

«против» - **0** голосующих акций или 0% от общего числа голосующих акций, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по указанному вопросу повестки дня;

«воздержались» - **0** голосующих акции или **0%** от общего числа голосующих акций, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по указанному вопросу повестки дня;

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

Принятое решение:

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

Слушали:

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

Самодуров И.Г. - генеральный директор общества предложил общему собранию 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, поставленный на голосование:

2. 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.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по указанному вопросу повестки дня: **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 общем собрании по указанному вопросу повестки дня: **15 399**.

Кворум по указанному вопросу повестки дня собрания имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«за» - **15 388** голосующих акций или **99,93%** от общего числа голосующих акций, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по указанному вопросу повестки дня;

«против» - **0** голосующих акций или **0%** от общего числа голосующих акций, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по указанному вопросу повестки дня;

«воздержались» - 4 голосующих акций или **0,03%** от общего числа голосующих акций, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по указанному вопросу повестки дня;

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

Принятое решение:

2. 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.

Слушали:

3. Прекращение полномочий генерального директора общества Самодурова Ивана Григорьевича.

Самодуров Д.И. предложил прекратить полномочия генерального директора общества Самодурова Ивана Григорьевича.

Вопрос, поставленный на голосование:

3. Прекратить полномочия генерального директора общества Самодурова Ивана Григорьевича.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по указанному вопросу повестки дня: **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 общем собрании по указанному вопросу повестки дня: **15 399**.

Кворум по указанному вопросу повестки дня собрания имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«за» - **15 392** голосующих акций или **99,95%** от общего числа голосующих акций, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по указанному вопросу повестки дня;

«против» - **0** голосующих акций или **0%** от общего числа голосующих акций, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по указанному вопросу повестки дня;

«воздержались» - **0** голосующих акций или **0%** от общего числа голосующих акций, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по указанному вопросу повестки дня;

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

Принятое решение:

3. Прекратить полномочия генерального директора общества Самодурова Ивана Григорьевича.

Слушали:

4. Избрание генерального директора общества.

Самодуров Д.И. предложил избрать генеральным директором общества Самодурова Ивана Григорьевича

Вопрос, поставленный на голосование:

4. Избрать генеральным директором общества Самодурова Ивана Григорьевича

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по указанному вопросу повестки дня: **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 общем собрании по указанному вопросу повестки дня: **15 399**.

Кворум по указанному вопросу повестки дня собрания имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«за» - **15 388** голосующих акций или **99,93%** от общего числа голосующих акций, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по указанному вопросу повестки дня;

«против» - **4** голосующих акций или **0,03%** от общего числа голосующих акций, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по указанному вопросу повестки дня;

«воздержались» - **7** голосующих акций или **0,05%** от общего числа голосующих акций, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по указанному вопросу повестки дня;

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

Принятое решение:

4. Избрать генеральным директором общества Самодурова Ивана Григорьевича

Слушали:

5. Избрание Совета директоров общества.

Самодуров Д.И. – сообщил о кандидатах выдвинутых в Совет директоров общества и предложил годовому общему собранию акционеров проголосовать по предложенным кандидатам.

Вопрос, поставленный на голосование:

5. Избрать в совет директоров Общества:

№ п/п	Ф. И. О. члена совета директоров общества
1	Гончар Виктор Алексеевич
2	Самодуров Дмитрий Иванович
3	Давыдовская Галина Васильевна

4	Шамшурина Нина Алексеевна
5	Самылова Александра Валентиновна

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по указанному вопросу повестки дня: 130 750

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: 130 750

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по указанному вопросу повестки дня: 76 995

Кворум по указанному вопросу повестки дня собрания имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата в совет директоров общества	Количество поданных голосов		
		"За" голосов	"Против" голосов	"Воздержался" голосов
1	Гончар Виктор Алексеевич	15 393	0	35
2	Самодуров Дмитрий Иванович	15 388		
3	Давыдовская Галина Васильевна	15 392		
4	Шамшурина Нина Алексеевна	15 394		
5	Самылова Александра Валентиновна	15 393		

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

Число голосов по указанному вопросу повестки дня, которые не принимали участие в голосовании -нет.

Принятое решение:

5.Избрать в совет директоров общества:

№ п/п	Ф. И. О. члена совета директоров общества
1	Гончар Виктор Алексеевич
2	Самодуров Дмитрий Иванович
3	Давыдовская Галина Васильевна
4	Шамшурина Нина Алексеевна
5	Самылова Александра Валентиновна

Слушали:

6. Избрание ревизионной комиссии общества.

Выступил Самодуров Д.И., сообщил о кандидатах, выдвинутом в ревизионную комиссию общества, и предложил годовому общему собранию акционеров проголосовать по предложенным кандидатам-

Антипина Тамара Алексеевна
Чельшева Нина Анатольевна
Макарова Лариса Борисовна

Вопрос, поставленный на голосование:

6. Избрать ревизионную комиссию общества в следующем составе:

Антипина Тамара Алексеевна
Чельшева Нина Анатольевна
Макарова Лариса Борисовна

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по указанному вопросу повестки дня: 26 150

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П: 15 958.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по указанному вопросу повестки дня: 5207.

Кворум по указанному вопросу повестки дня собрания отсутствовал.

Решение не принято.

Слушали:

7. Утверждение аудитора общества.

Выступил Самодуров Д.И. - с информацией об аудиторе.

Вопрос, поставленный на голосование:

7. Утвердить аудитором общества общество с ограниченной ответственностью «АудитПрофи».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по указанному вопросу повестки дня: **26 150**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П: **26 150**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по указанному вопросу повестки дня: **15 399**.

Кворум по указанному вопросу повестки дня собрания имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«за» - **15 392** голосующих акций или **99,95%** от общего числа голосующих акций, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по указанному вопросу повестки дня;

«против» - **0** голосующих акций или **0%** от общего числа голосующих акций, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по указанному вопросу повестки дня;

«воздержались» - **7** голосующих акций или **0,05%** от общего числа голосующих акций, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по указанному вопросу повестки дня;

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

Принятое решение:

7. Утвердить аудитором общества общество с ограниченной ответственностью «АудитПрофи»

Итоги голосования оглашены на общем собрании акционеров 04 июня 2021 года.

Дата составления протокола 07 июня 2021 года.

Председатель собрания _____ Самодуров Д.И.

Секретарь собрания _____ Давыдовская Г.В.