

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: **головое общее собрание акционеров**

Форма проведения общего собрания: **личное голосование**

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): **24 мая 2023 года**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **01 мая 2023 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. Об отмене решения, принятого по вопросу № 5 «Утверждение аудитора общества» повестки дня годового общего собрания акционеров от 27 июня 2022 года.

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	15 385
Кворум (%)	58,83

Кворум по данному вопросу имелся.

При голосовании по вопросу №1 повестки собрания голоса распределялись следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от числа голосов лиц, принявших участие в Собрании
ЗА	15 385	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, 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	15 385
Кворум (%)	58,83

Кворум по данному вопросу имелся.

При голосовании по вопросу №2 повестки собрания голоса распределялись следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от числа голосов лиц, принявших участие в Собрании
ЗА	15 385	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: Убыток отнести на результаты финансово-хозяйственной деятельности общества. Вознаграждения и (или) компенсации расходов членам совета директоров в связи с исполнением ими своих обязанностей не выплачивать. Дивиденды по итогам 2022 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	76 925

Кворум (%)	58,83
------------	-------

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	15 385
2	Самылова Александра Валентиновна	15 385
3	Самодуров Дмитрий Иванович	15 385
4	Давыдовская Галина Васильевна	15 385
5	Шамшурина Нина Алексеевна	15 385

«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	45
Кворум (%)	0,42%

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	15 385
Кворум (%)	58,83

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	15 385	100,00
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки общего собрания: Отменить решение, принятое по вопросу № 5 «Утверждение аудитора общества» повестки дня годового общего собрания акционеров от 27 июня 2022 года.

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: Антонов Д.И.

Председатель собрания:  (Самодуров Д.И.)

Секретарь собрания:  (Давыдовская Г.В.)

