

**Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании
акционеров ЗАО «Архангельский фанерный завод».**

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Архангельский фанерный завод»
 Местонахождения общества: 164900, РФ, Архангельская область, г.Новодвинск, ул.Фронтových бригад, д.14
 Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров
 Форма проведения общего собрания: собрание с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения собрания акционеров.
 Место проведения общего собрания акционеров: 164900, РФ, Архангельская область, г.Новодвинск, ул.Фронтových бригад, д.30, столовая ЗАО «Архангельский фанерный завод»
 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 25 апреля 2017г.
 Дата проведения общего собрания: 18 мая 2017 года

Повестка дня годового общего собрания:

1. *Утверждение годового отчета за 2016 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.*
2. *Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.*
3. *Избрание членов Совета директоров общества.*
4. *Избрание членов ревизионной комиссии общества.*
5. *Утверждение аудитора общества.*
6. *Утверждение Устава Общества в новой редакции.*

По первому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 1 146 000.
 Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н – 1 146 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании - 1 005 954

Кворум (%) - 87.7796. Кворум по данному вопросу повестки дня собрания имелся.

При голосовании по вопросу №1 повестки дня годового общего собрания голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от числа голосов лиц, принявших участие в Собрании
ЗА	1 004 109	99.8166
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	930	0.0924

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	915
--	-----

Принятое решение:

1. *Утвердить годовой отчет за 2016 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества.*

По второму вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 1 146 000.
 Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н – 1 146 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании - 1 005 954

Кворум (%) - 87.7796. Кворум по данному вопросу повестки дня собрания имелся.

При голосовании по вопросу №2 повестки дня годового общего собрания голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от числа голосов лиц, принявших участие в Собрании
ЗА	995 064	98.9174
ПРОТИВ	7 320	0.7277
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	2 655	0.2639

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	915
--	-----

Принятое решение:

2. *Утвердить распределение прибыли и убытков общества по результатам отчетного года. Дивиденды по результатам отчетного года не выплачивать.*

По третьему вопросу повестки дня:

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании – 5 730 000

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н - 5 730 000

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании - 5 029 770

Кворум (%) - 87.7796. Кворум по данному вопросу имелся.

При голосовании по вопросу №3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать совет директоров общества в количестве 5 человек 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	Амеличкин Александр Федорович	858 380
2	Бурчаловский Павел Клавдиевич	1 125 915
3	Корсунов Алексей Викторович	1 085 202
4	Корсунова Татьяна Клавдиевна	1 088 703
5	Тимофеев Игорь Михайлович	858 280
«ПРОТИВ» всех кандидатов		0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам		0
«Не голосовали» по всем кандидатам		6 840
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		6 450

На основании итогов голосования избраны:

1	Амеличкин Александр Федорович
2	Бурчаловский Павел Клавдиевич
3	Корсунов Алексей Викторович
4	Корсунова Татьяна Клавдиевна
5	Тимофеев Игорь Михайлович

По четвертому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании - 1 146 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н - 672 400.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу повестки дня общего собрания - 532 354.

Кворум (%) – 79.1722. Кворум по данному вопросу имелся.

При голосовании по вопросу №4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать ревизионную комиссию общества в количестве 3 человек в следующем составе:» голоса распределились следующим образом:

№ п.п.	Ф.И.О. кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ		НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО	
		Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
1	Романкова Евгения Валентиновна	529 564	99.4759	0	0.0000	1 080	0.2029	1 710	0.3212
2	Кузнецова Светлана Васильевна	530 359	99.6252	0	0.0000	1 080	0.2029	915	0.1719
3	Попова Лариса Галактионовна	530 359	99.6252	0	0.0000	1 080	0.2029	915	0.1719

Не голосовали: 0

На основании итогов голосования избраны:

1	Романкова Евгения Валентиновна
2	Кузнецова Светлана Васильевна
3	Попова Лариса Галактионовна

По пятому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 1 146 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н – 1 146 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании - 1 005 954

Кворум (%) - 87.7796. Кворум по данному вопросу повестки дня собрания имелся.

При голосовании по вопросу №5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить аудитором общества ООО «Аудиторская организация «Научно-экономический центр-Плюс» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	1 003 959	99.8017

ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	1 080	0.1074
Не голосовали		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		915

Принятое решение:

5. Утвердить аудитором общества ООО «Аудиторская организация «Научно-экономический центр-Плюс».

По шестому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 1 146 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н – 1 146 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании - 1 005 954

Кворум (%) - 87.7796. Кворум по данному вопросу повестки дня собрания имелся.

При голосовании по вопросу №6 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить Устав общества в новой редакции в соответствии требованиями главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации и Федерального закона №99-ФЗ от 05.05.2014 г.» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	1 005 039	99.9090
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000
Не голосовали		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		915

Принятое решение:

6. Утвердить Устав общества в новой редакции в соответствии требованиями главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации и Федерального закона №99-ФЗ от 05.05.2014 г.

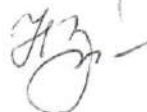
Функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.»; место нахождения: г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13; уполномоченные лица: Попов А.П., Антонов Д.И., Панютина О.А.

Председатель собрания:



Корсунов А.В.

Секретарь собрания:



Зыкина Н.В.