

**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: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятие решений по вопросам, поставленным на голосование.  
 Место проведения общего собрания акционеров: г.Новодвинск, ул.Фронтových бригад, 30, столовая ЗАО «Архангельский фанерный завод»  
 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 11 апреля 2016г.  
 Дата проведения общего собрания: 19 мая 2016 года

**Повестка дня годового общего собрания:**

1. Утверждение годового отчета общества за 2015 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года;
2. Избрание совета директоров общества;
3. Избрание ревизионной комиссии общества;
4. Избрание счетной 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 - 1 005 435

Кворум (%) - 87.7343. 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	997 245	99.1854
ПРОТИВ	3 390	0.3372
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	3 300	0.3282

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	1 500
--	-------

**Принятое решение:**

1. Утвердить годовой отчет общества за 2015 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года. Дивиденды по результатам финансового года не выплачивать.

**По второму 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 - 5 027 175

Кворум (%) - 87.7343. Кворум по данному вопросу имелся.

При голосовании по вопросу №2 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
<b>«ЗА» - распределение голосов по кандидатам</b>		
1	Амеличкин Александр Федорович	865 575
2	Бурчаловский Павел Клавдиевич	1 112 237
3	Корсунов Алексей Викторович	1 090 781
4	Корсунова Татьяна Клавдиевна	1 090 077
5	Тимофеев Игорь Михайлович	861 600
«ПРОТИВ» всех кандидатов		0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам		0
«Не голосовали» по всем кандидатам		0

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	6 905
---	-------

**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 третьему 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 - 672 775.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу повестки дня общего собрания - 532 210.

Кворум (%) – 79.1067. Кворум по данному вопросу имелся.

При голосовании по вопросу №3 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	531 030	99.7783	0	0.0000	0	0.0000	1 180	0.2217
2	Кузнецова Светлана Васильевна	531 030	99.7783	0	0.0000	0	0.0000	1 180	0.2217
3	Попова Лариса Галактионовна	531 030	99.7783	0	0.0000	0	0.0000	1 180	0.2217

Не голосовали:	0
----------------	---

**На основании итогов голосования избраны:**

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

**По четвертому 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 - 1 005 435

Кворум (%) - 87.7343. Кворум по данному вопросу повестки дня собрания имелся.

При голосовании по вопросу №4 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

«Избрать счетную комиссию общества 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	Зыкина Наталья Владимировна	1 004 255	99.8826	0	0.0000	0	0.0000	1 180	0.1174
2	Воробьева Екатерина Владимировна	1 004 255	99.8826	0	0.0000	0	0.0000	1 180	0.1174
3	Севастьянова Татьяна Владимировна	1 004 255	99.8826	0	0.0000	0	0.0000	1 180	0.1174

Не голосовали:	0
----------------	---

**На основании итогов голосования избраны:**

1	Зыкина Наталья Владимировна
2	Воробьева Екатерина Владимировна
3	Севастьянова Татьяна Владимировна

**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 - 1 005 435

Кворум (%) - 87.7343. 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» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших
----------------------	---------------	----------------

ЗА	1 005 135	участие в собрании	99.9702
ПРОТИВ	0		0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0		0
Не голосовали			0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:			300

**Принятое решение:**

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

**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 - 1 005 435

Кворум (%) - 87.7343. 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	15 720	1.5635
ПРОТИВ	987 180	98.1844
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	450	0.0448
Не голосовали		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		2085

**На основании итогов голосования решение по данному вопросу *не принято.***

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.