

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

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Архангельский фанерный завод»

Местонахождения общества: 164900, РФ, Архангельская область, г.Новодвинск, ул.Фронтовых 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.Фронтовых бригад д.30, столовая АО «Архангельский фанерный завод»

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 22 апреля 2019г.

Дата проведения общего собрания: 16 мая 2019 года

Повестка дня годового общего собрания:

1. Утверждение годового отчета за 2018 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.

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 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П (далее по тексту – Положение) – 1 146 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании - 1 002 425

Кворум (%) - 87,4716. Кворум по данному вопросу повестки дня собрания имелся.

При голосовании по вопросу №1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовой отчет за 2018 год годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в Собрании
ЗА	1 002 200	99.9776
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:		
Недействительные	225	0.0224
По иным основаниям	0	0.0000

Принятое решение:

1. Утвердить годовой отчет за 2018 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 4.24 Положения – 1 146 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании - 1 002 425

Кворум (%) - 87,4716. Кворум по данному вопросу повестки дня собрания имелся.

При голосовании по вопросу №2 повестки дня Собрания голоса с формулировкой решения: «Утвердить распределение прибыли и убытков общества по результатам отчетного года. Дивиденды по результатам отчетного года не выплачивать» распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в Собрании
ЗА	994 870	99.2463
ПРОТИВ	7 075	0.7058
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	255	0.0254
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:		
Недействительные	225	0.0224
По иным основаниям	0	0.0000

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения - 5 730 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании -

5 012 125

Кворум (%) – 87,4716. Кворум по данному вопросу имелся.

При голосовании по вопросу №3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать совет директоров общества в следующем составе:» голоса распределились следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1	Амеличкин Александр Федорович	857 880
2	Бурчаловский Павел Клавдиевич	1 117 726
3	Корсунов Алексей Викторович	1 090 941
4	Корсунова Татьяна Клавдиевна	1 081 038
5	Тимофеев Игорь Михайлович	858 605
«ПРОТИВ»		0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:		
Недействительные		0
По иным основаниям		5 935

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, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения - 672 400.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу повестки дня общего собрания – 528 825.

Кворум (%) – 78,6474. Кворум по данному вопросу имелся.

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

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"Недействительные"	"По иным основаниям"
1	Кузнецова Светлана Васильевна	526 265	99.52	0	0	2 560	0
2	Романкова Евгения Валентиновна	525 725	99.41	0	0	3 100	0
3	Попова Лариса Галактионовна	525 725	99.41	0	0	3 100	0

* - процент от принявших участие в собрании.

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 4.24 Положения – 1 146 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании - 1 002 425

Кворум (%) - 87.4716. Кворум по данному вопросу повестки дня собрания имелся.

При голосовании по вопросу №5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить аудитором общества ООО «Консультант-Партнер» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
ЗА	1 001 120	99.8698
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	1 080	0.1077
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:		
Недействительные	225	0.0224
По иным основаниям	0	0.0000

Принятое решение:

5. Утвердить аудитором общества ООО «Консультант-Партнер».

Функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."; г. Москва; 107996, г. Москва, ул. Стромьнка, 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.