

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

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Архангельский фанерный завод»

Место нахождения и адрес общества: 164900, РФ, Архангельская область, г.Новодвинск, ул.Фронтových бригад, д.14

Вид общего собрания: годовое

Форма проведения общего собрания: заочное голосование

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 21 апреля 2020г.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): **14 мая 2020 года**

Повестка дня годового общего собрания:

1. Утверждение годового отчета за 2019 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 – 992 826

Кворум (%) - 86.6340. Кворум по данному вопросу повестки дня собрания имелся.

При голосовании по вопросу №1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовой отчет за 2019 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	992 601	99.9773
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	0.0227
По иным основаниям	0	0.0000

Принятое решение:

1. Утвердить годовой отчет за 2019 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 – 992 826

Кворум (%) - 86.6340. 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. Убыток по итогам 2019 года отнести на результаты финансово-хозяйственной деятельности общества. 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	986 316	99.3443
ПРОТИВ	4 110	0.4140
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	2 175	0.2191
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:		
Недействительные	225	0.0227
По иным основаниям	0	0.0000

Принятое решение:

2. Утвердить распределение прибыли и убытков общества по результатам отчетного года. Убыток по итогам 2019 года отнести на результаты финансово-хозяйственной деятельности общества. 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 – 4 964 130

Кворум (%) – 86.6340. 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	854 485
2	Бурчаловский Павел Клавдиевич	1 087 493
3	Корсунов Алексей Викторович	1 082 003
4	Корсунова Татьяна Клавдиевна	1 082 004
5	Тимофеев Игорь Михайлович	854 385
«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		3 760

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 – 519 226.

Кворум (%) – 77.2198. 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	Романкова Евгения Валентиновна	519 001	99.96	0	0	225	0
2	Третьякова Светлана Александровна	519 001	99.96	0	0	225	0
3	Попова Лариса Галактионовна	519 226	100.00	0	0	0	0

* - процент от принявших участие в собрании.

На основании итогов голосования избраны:

1	Романкова Евгения Валентиновна
2	Третьякова Светлана Александровна
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 – 992 826

Кворум (%) - 86.6340. 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	992 601	99.9773
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	0.0227
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; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX; уполномоченное лицо: Антонов Денис Игоревич.

Председатель собрания:

Бурчаловский П.К.

Секретарь собрания:

Зыкина Н.В.