

**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: 19 апреля 2022г.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): **12 мая 2022 года**

Повестка дня годового общего собрания:

- 1. Утверждение годового отчета за 2021 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 – 1 011 101

Кворум (%) – 88.228709. Кворум по данному вопросу повестки дня собрания имелся.

При голосовании по вопросу №1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовой отчет за 2021 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	667 357	66.003001
ПРОТИВ	342 094	33.833811
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	1 650	0.163188
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:		
Недействительные	0	0.000000
По иным основаниям	0	0.000000

Принятое решение:

- 1. Утвердить годовой отчет за 2021 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 – 1 011 101

Кворум (%) – 88.228709. 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	663 172	65.589095
ПРОТИВ	346 579	34.277387
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	1 350	0.133518
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:		
Недействительные	0	0.000000
По иным основаниям	0	0.000000

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 – 5 055 505

Кворум (%) – 88.228709. 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	849 810
2	Бурчаловский Павел Клавдиевич	1 057 340
3	Корсунов Алексей Викторович	1 041 460
4	Корсунова Татьяна Клавдиевна	1 040 385
5	Тимофеев Игорь Михайлович	849 810
«ПРОТИВ»		15 600
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:		
Недействительные		0
По иным основаниям		201 100

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 – 537 501.

Кворум (%) – 79.937686. 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	534 381	99.419	3 120	0	0	0
2	Третьякова Светлана Александровна	534 381	99.419	3 120	0	0	0
3	Попова Лариса Галактионовна	534 381	99.419	3 120	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 – 1 011 101

Кворум (%) - 88.228709. 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	666 982	65.965912
ПРОТИВ	342 094	33.833811
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	2 025	0.200277
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:		
Недействительные	0	0.000000
По иным основаниям	0	0.000000

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 по доверенности № 521 от 28.12.2021г.

Председатель собрания:



Бурчаловский П.К.

Секретарь собрания:

Зыкина Н.В.