

**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: 23 апреля 2024г.
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): **16 мая 2024 года**

Повестка дня годового общего собрания:

1. *Утверждение годового отчета за 2023 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. *Назначение аудиторской организации 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 – 1 015 621

Кворум (%) – 88.623124. Кворум по данному вопросу повестки дня собрания имелся.

При голосовании по вопросу №1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовой отчет за 2023 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	1 012 501	99.692799
ПРОТИВ	3 120	0.307201
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.000000
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 2023 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 – 1 015 621

Кворум (%) – 88.623124. 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	1 008 631	99.311751
ПРОТИВ	6 705	0.660187
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:		
Недействительные	285	0.028062
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 – 5 078 105

Кворум (%) – 88.623124. 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	1 384 566
2	Бурчаловский Павел Клавдиевич	765 600
3	Корсунов Алексей Викторович	761 100
4	Корсунова Татьяна Клавдиевна	760 573
5	Тимофеев Игорь Михайлович	1 384 066
«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		6 600

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 – 542 021.

Кворум (%) – 80.609905. 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	538 616	99.371	3 120	0	285	0
2	Третьякова Светлана Александровна	538 676	99.382	3 120	0	225	0
3	Попова Лариса Галактионовна	541 511	99.905	0	0	510	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 – 1 015 621

Кворум (%) - 88.623124. Кворум по данному вопросу повестки дня собрания имелся.

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

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
ЗА	1 011 841	99.627814
ПРОТИВ	3 120	0.307201
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	660	0.064985
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. Назначить аудиторской организацией 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. Стромьинка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX; уполномоченное лицо: Панютина Ольга Александровна по доверенности № 426 от 28.12.2023г.

Председатель собрания:



Бурчаловский П.К.

Секретарь собрания:

Зыкина Н.В.