

Отчет об итогах голосования при принятии решений общим собранием акционеров АО «Архангельский фанерный завод».

Полное фирменное наименование (далее – общество): Акционерное общество «Архангельский фанерный завод»
Место нахождения и адрес общества: 164900, РФ, Архангельская область, г.Новодвинск, ул.Фронтовых бригад, д.14
Орган общества: Общее собрание акционеров (далее - общее собрание)
Вид заседания: годовое

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание

Тип заседания: заседание, совмещенное с заочным голосованием

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

Дата определения (фиксации) лиц, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров - 22 апреля 2025 года

Дата проведения заседания: 15 мая 2025 года

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета за 2024 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 голоса при принятии решений общим собранием – 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, участвовавшие в принятии решений – 1 024 481

Кворум (%) – 89.396248. Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

При голосовании по вопросу №1 повестки дня голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
ЗА	1 021 361	99.695456
ПРОТИВ	0	0.000000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	3 120	0.304544
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 2024 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества.

По второму вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием – 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, участвовавшие в принятии решений – 1 024 481

Кворум (%) – 89.396248. Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

При голосовании по вопросу №2 повестки дня голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
ЗА	1 012 156	98.796952
ПРОТИВ	5 385	0.525632
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	6 940	0.677416
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, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием – 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, участвовавшие в принятии решений – 5 122 405

Кворум (%) – 89.396248. Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

При голосовании по вопросу №3 повестки дня 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	856 095
2	Бурчаловский Павел Клавдиевич	1 152 249
3	Корсунов Алексей Викторович	1 119 004
4	Корсунова Татьяна Клавдиевна	1 119 642
5	Тимофеев Игорь Михайлович	856 095
«ПРОТИВ»		0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:		
Недействительные		15 600
По иным основаниям		3 720

Принятое решение: Избрать Совет директоров общества в следующем составе:

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, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием – 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, участвовавшие в принятии решений – 550 881

Кворум (%) – 81.927573 Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

При голосовании по вопросу №4 повестки дня 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	547 761	99.433	0	3 120	0	0
2	Третьякова Светлана Александровна	547 761	99.433	0	3 120	0	0
3	Попова Лариса Галактионовна	547 761	99.433	0	3 120	0	0

* - процент от участвовавших.

Принятое решение: Избрать Ревизионную комиссию общества в следующем составе:

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 голоса при принятии решений общим собранием – 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, участвовавшие в принятии решений – 1 024 481

Кворум (%) – 89.396248. Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

При голосовании по вопросу №5 повестки дня голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
ЗА	1 021 361	99.695456
ПРОТИВ	0	0.000000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	3 120	0.304544
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. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX; уполномоченные лица: Панютина Ольга Александровна по доверенности № 426 от 28.12.2023г., Антонов Денис Игоревич по доверенности № 425 от 28.12.2023г.

Председатель собрания:



Корсунов А.В.

Секретарь собрания:



Зыкина Н.В.