

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

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Архангельский фанерный завод»
 Местонахождения общества: 164900, РФ, Архангельская область, г.Новодвинск, ул.Фронтových 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.Фронтových бригад, д.30, столовая ЗАО «Архангельский фанерный завод»
 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 25 апреля 2017г.
 Дата проведения общего собрания: 18 мая 2017 года

Повестка дня годового общего собрания:

1. *Утверждение годового отчета за 2016 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.*
6. *Утверждение Устава Общества в новой редакции.*

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 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н – 1 146 000.
 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании - 1 005 954
 Кворум (%) - 87.7796. Кворум по данному вопросу повестки дня собрания имелся.
 При голосовании по вопросу №1 повестки дня годового общего собрания голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от числа голосов лиц, принявших участие в Собрании
ЗА	1 004 109	99.8166
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	930	0.0924
Не голосовали		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		915

Принятое решение:

1. *Утвердить годовой отчет за 2016 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 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н – 1 146 000.
 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании - 1 005 954
 Кворум (%) - 87.7796. Кворум по данному вопросу повестки дня собрания имелся.
 При голосовании по вопросу №2 повестки дня годового общего собрания голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от числа голосов лиц, принявших участие в Собрании
ЗА	995 064	98.9174
ПРОТИВ	7 320	0.7277
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	2 655	0.2639
Не голосовали		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		915

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: