

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

Полное фирменное наименование: 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 АО «Архангельский фанерный завод»
 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 21 апреля 2018г.
 Дата проведения общего собрания: **15 мая 2018 года**

Повестка дня годового общего собрания:

1. *Утверждение годового отчета за 2017 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 генерального директора общества.*
5. *Избрание членов ревизионной комиссии общества.*
6. *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 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н – 1 146 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании - 1 004 526

Кворум (%) - 87,6550. Кворум по данному вопросу повестки дня собрания имелся.

При голосовании по вопросу №1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовой отчет за 2017 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от числа голосов лиц, принявших участие в Собрании
ЗА	1 003 446	99.8925
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	1 080	0.1075

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

Принятое решение:

1. *Утвердить годовой отчет за 2017 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 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н – 1 146 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании - 1 004 526

Кворум (%) - 87,6550. 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	% от числа голосов лиц, принявших участие в Собрании
ЗА	988 131	98.3679
ПРОТИВ	10 845	1.0796
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	5 550	0.5525

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

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 кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании – 5 730 000

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20

Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н - 5 730 000

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании - 5 022 630

Кворум (%) – 87,6550. Кворум по данному вопросу имелся.

При голосовании по вопросу №3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать совет директоров общества в следующем составе:» кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1	Амеличкин Александр Федорович	858 471
2	Бурчаловский Павел Клавдиевич	1 114 430
3	Корсунов Алексей Викторович	1 083 905
4	Корсунова Татьяна Клавдиевна	1 083 988
5	Тимофеев Игорь Михайлович	858 181
«ПРОТИВ» всех кандидатов		0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам		6 450
«Не голосовали» по всем кандидатам		12 780
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		4 425

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, имеющих право на участие в общем собрании – 1 146 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н – 1 146 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании - 1 004 526

Кворум (%) - 87,6550. Кворум по данному вопросу повестки дня собрания имелся.

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать генеральным директором общества Бурчаловского Павла Клавдиевича» голоса распределились следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата на должность Генерального директора общества	"За"		"Против"		"Воздержался"	
		Число голосов	% от принявших участие в собрании	Число голосов	% от принявших участие в собрании	Число в	% от принявших участие в собрании
1	Бурчаловский Павел Клавдиевич	1 004 526	100	0	0	0	0
Не голосовали							0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:							0

Принятое решение:

4. Избрать генеральным директором общества Бурчаловского Павла Клавдиевича.

По пятому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании - 1 146 000.