

**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.Фронтовых 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 2023г.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): **15 мая 2023 года**

Повестка дня годового общего собрания:

- 1. Утверждение годового отчета за 2022 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. 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 – 1 012 816

Кворум (%) – 88.378360. Кворум по данному вопросу повестки дня собрания имелся.

При голосовании по вопросу №1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовой отчет за 2022 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	1 009 696	99.691948
ПРОТИВ	3 120	0.308052
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 2022 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 – 1 012 816

Кворум (%) – 88.378360. 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	1 009 096	99.632707
ПРОТИВ	3 720	0.367293
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:

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 – 5 064 080

Кворум (%) – 88.378360. 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	849 235
2	Бурчаловский Павел Клавдиевич	1 117 912
3	Корсунов Алексей Викторович	1 115 212
4	Корсунова Татьяна Клавдиевна	1 115 386
5	Тимофеев Игорь Михайлович	849 235
«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		1 500

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 4.24 Положения – 1 146 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 1 012 816

Кворум (%) – 88.378360. 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	1 009 696	99.691	3 120	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.

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 – 539 216.

Кворум (%) – 80.192742. Кворум по данному вопросу имелся.

При голосовании по вопросу №5 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	536 096	99.421	3 120	0	0	0
2	Третьякова Светлана Александровна	536 096	99.421	3 120	0	0	0
3	Попова Лариса Галактионовна	536 096	99.421	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 шестому 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 – 1 012 816

Кворум (%) - 88.378360. Кворум по данному вопросу повестки дня собрания имелся.

При голосовании по вопросу №6 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	1 009 321	99.654923
ПРОТИВ	3 120	0.308052
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	375	0.037025
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:

6. 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; уполномоченное лицо: Антонов Денис Игоревич по доверенности № 521 от 28.12.2021г.

Председатель собрания:

Бурчаловский П.К.

Секретарь собрания:

Зыкина Н.В.

