

Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование: открытое акционерное общество «Архангельская мебельная фабрика»

Место нахождения Общества: г. Архангельск, пр. Ленинградский, д.311

Способ принятия решений Собранием: заседание.

Тип заседания: заседание, совмещенное с заочным голосованием

Дата проведения заседания: 06 июня 2025 года

Место проведения заседания: 163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, дом 63, офис 25

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2024 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.
3. Избрание Совета директоров общества.
4. Избрание ревизионной комиссии общества.

По первому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	26 150
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	26 150
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	15 393
Кворум (%)	58.86%

Кворум по данному вопросу **имелся**.

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

Варианты голосования	Число голосов	% участвовавших
ЗА	15 393	100.00
ПРОТИВ	0	0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.00

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

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2024 год.

По второму вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	26 150
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	26 150
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	15 393
Кворум (%)	58.86%

Кворум по данному вопросу **имелся**.

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

Варианты голосования	Число голосов	% участвовавших
ЗА	15 389	99.97
ПРОТИВ	0	0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	4	0.03

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

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня: Прибыль общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2024 год не распределять. Дивиденды по результатам финансового года не выплачивать. Вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Совета директоров в связи с исполнением ими своих обязанностей не выплачивать.

По третьему вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	130 750
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	130 750
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	76 965
Кворум (%)	58.86%

Кворум по данному вопросу **имелся**.

При голосовании по вопросу №3 повестки дня 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	Самодуров Дмитрий Иванович	15 385
2	Давыдовская Галина Васильевна	15 385
3	Гончар Виктор Алексеевич	15 385
4	Самылова Александра Валентиновна	15 385
5	Шамшурина Нина Алексеевна	15 385

«ПРОТИВ» всех кандидатов	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам	100

«Не голосовали» по всем кандидатам	0
---	---

На основании итогов голосования избраны :

1	Самодуров Дмитрий Иванович
2	Давыдовская Галина Васильевна
3	Гончар Виктор Алексеевич
4	Самылова Александра Валентиновна
5	Шамшурина Нина Алексеевна

По четвертому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	26 150
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	10 808
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	53
Кворум (%)	0.49%

Кворум по данному вопросу **отсутствовал**

В соответствии со ст.56 Федерального закона от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.». В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых общим собранием акционеров Общества. Место нахождения и адрес Регистратора: г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX Уполномоченное лицо Регистратора: Анишина Н.С.

Председатель собрания: _____ (Самодуров Д.И)

Секретарь собрания: _____ (Давыдовская Г.В.)