

Отчет
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Открытого акционерного общества "Андреапольский фарфоровый завод"

Полное фирменное наименование общества: **Открытое акционерное общество "Андреапольский фарфоровый завод "** (далее именуемое **Общество**).

Место нахождения Общества: **Россия, Тверская область, г.Андреаполь, улица Измайлова, д.1.**

Вид общего собрания: **годовое**

Форма проведения общего собрания: **собрание.**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **«27» марта 2015 г.**

Дата проведения общего собрания: **«15» апреля 2015 года.**

Место проведения общего собрания: **Тверская область, г.Андреаполь, ул.Измайлова, д.1.**

Председатель собрания – **председатель совета директоров Бутахин Андрей Евгеньевич.**

Секретарь собрания – **Родионова Ольга Григорьевна**

Сведения о счетной комиссии: **функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества Открытое акционерное общество «Реестр» (место нахождения 119021, г.Москва, Зубовская пл., д.3, стр.2).**

Лицо, уполномоченное ОАО «Реестр»: **Навроцкий Сергей Дмитриевич**

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров
2. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2014 финансового года. О выплате (объявлении) дивидендов.
3. Избрание Совета директоров Общества
4. Избрание Генерального директора Общества
5. Избрание Ревизора Общества
6. Утверждение аудитора Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 3176283.

№ вопроса повестки дня	Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня на 13:00., определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	Наличие кворума/%
1	2 541 056	2 541 025	Кворум имеется/99,99%
2	2 541 056	2 541 025	Кворум имеется/99,99%
3	12 705 280	12 705 125	Кворум имеется/99,99%
4	2 541 056	2 541 025	Кворум имеется/99,99%
5	31	0	Кворум отсутствует/0.00%
6	2 541 056	2 541 025	Кворум имеется/99,99%

Кворум для открытия собрания имелся. Собрание правомочно.

По вопросу повестки дня № 1:

Формулировка принятого решения:

«Утвердить следующий порядок ведения общего собрания акционеров:

- объявление результатов регистрации участников собрания, в том числе наличие кворума по вопросам повестки дня собрания;

- открытие собрания;

- рабочие органы собрания:

председатель собрания - Бутахин А.Е.,

секретарь собрания - Родионова О.Г.,

счетная комиссия - функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества Открытое акционерное общество «Реестр». Лицо, уполномоченное ОАО «Реестр»: Навроцкий Сергей Дмитриевич

- определение участников собрания – акционеры общества, члены рабочих органов собрания;

- регламент выступлений и обсуждений - по каждому вопросу повестки дня - до 20 минут, выступления и прения - до 3-х минут;

- вопросы - в письменном и устном виде;

- определение порядка обсуждения - отдельно по каждому вопросу повестки дня собрания сразу же по окончании заслушивания соответствующего доклада;

- завершение регистрации - сразу по окончании обсуждения последнего вопроса повестки дня;

- голосование - по первому вопросу повестки дня собрания - сразу по окончании обсуждения первого вопроса;

голосование по всем вопросам кроме первого – сразу по окончании обсуждения последнего вопроса повестки дня собрания;

- подсчет голосов - по первому вопросу - по завершении голосования по первому вопросу; подсчет голосов по всем вопросам кроме первого - по завершении голосования по повестке дня собрания;

- объявление итогов голосования и принятых решений - по первому вопросу повестки дня собрания - сразу же по окончании подсчета голосов по первому вопросу; объявление итогов голосования и принятых решений по всем вопросам повестки дня собрания кроме первого - сразу по окончании подсчета голосов по всем вопросам кроме первого;

- закрытие собрания»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 176 283
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	2 541 056
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 541 025

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	2 541 025	100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"	0	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	0	

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных

требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).

По результатам голосования **решение принято.**

По вопросу повестки дня № 2:

Формулировка принятого решения:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе счета прибылей и убытков Общества за 2014 год. Утвердить распределение прибыли за 2014 год. Дивиденды за 2014 год не начислять и не выплачивать

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 176 283
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	2 541 056
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 541 025

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	2 541 025	100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"	0	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	0	

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).

По результатам голосования **решение принято.**

По вопросу повестки дня № 3:

Формулировка принятого решения:

Избрать в Совет директоров Общества 5 человек из следующих кандидатов:

Бутахин Андрей Евгеньевич

Филичев Михаил Юрьевич

Филичева Мария Михайловна

Филичева Елена Николаевна

Ефимова Галина Егоровна

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	15 881 415
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	12 705 280
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	12 705 125

Голосование кумулятивное. 5 вакансий.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА в отношении всех кандидатов"	12 705 125
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против в отношении всех кандидатов"	0
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался в отношении всех кандидатов"	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	0

Число голосов "ЗА", распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата	Число голосов
1. Бутахин Андрей Евгеньевич	2 541 025
2. Филичев Михаил Юрьевич	2 541 025
3. Филичева Мария Михайловна	2 541 025
4. Филичева Елена Николаевна	2 541 025
5. Ефимова Галина Егоровна	2 541 025

По вопросу повестки дня № 4:

Формулировка принятого решения:

Избрать Генеральным директором Филичева Михаила Юрьевича сроком на три года до проведения годового общего собрания акционеров в 2018 году

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 176 283
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	2 541 056
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 541 025

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	2 541 025	100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"	0	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	0	

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).

По результатам голосования **решение принято.**

По вопросу повестки дня №5:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать Ревизором Общества Глушкову Анастасию Юрьевну

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 176 283
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	31
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	0

Кворум по данному вопросу повестки дня отсутствует

По результатам голосования **решение не принято.**

По вопросу повестки дня № 6:

Формулировка принятого решения:

Утвердить аудитором Общества на 2015 год ООО "Фирма "Аудит и право"

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 176 283
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	2 541 056
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 541 025

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	2 541 025	100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"	0	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	0	

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).

По результатам голосования **решение принято.**

Председатель годового общего собрания акционеров
ОАО «АФЗ»:



А.Е. Бутахин

Секретарь годового общего собрания акционеров:



О.Г. Родионова