

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: «23» марта 2016 г.

Дата проведения общего собрания: «13» апреля 2016 года.

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

Председатель собрания – председатель совета директоров Бутахин Андрей Евгеньевич.

Секретарь собрания – Яусова Светлана Сергеевна

Сведения о счетной комиссии: функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества Открытое акционерное общество «Реестр» (место нахождения 129090, г.Москва, Большой Балканский пер., д.20, стр.1).

Лицо, уполномоченное ОАО «Реестр»: Цуканова Ирина Николаевна

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.
4. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2015 отчетного года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание Ревизора Общества.
7. Утверждение аудитора Общества на 2016 год.

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 13:15., 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/100.00%
2.	2 541 056	2 541 025	Кворум имеется/100.00%
3.	2 541 056	2 541 025	Кворум имеется/100.00%
4.	2 541 056	2 541 025	Кворум имеется/100.00%
5.	12 705 280	12 705 125	Кворум имеется/100.00%
6.	952 915	952 884	Кворум имеется/100.00%
7.	2 541 056	2 541 025	Кворум имеется/100.00%

Кворум для открытия собрания имелся. Собрание правомочно.

Информация о числе голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента:

№ вопроса повестки дня	Число голосов по вопросам повестки дня, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента, 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):
1.	2 541 025
2.	2 541 025
3.	2 541 025
4.	2 541 025
5.	12 705 125
6.	952 884
7.	2 541 025

По вопросу повестки дня № 1:

Формулировка принятого решения:

Утвердить порядок ведения общего собрания акционеров

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 541 056
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 п. 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 Общества за 2015 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 541 056
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 п. 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:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 541 056
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 п. 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 № 4:

Формулировка принятого решения:

Утвердить распределение прибылей и убытков по результатам 2015 года. Выплатить дивиденды в денежной форме по результатам 2015 отчетного года в размере 15 копеек на 1 обыкновенную именную акцию. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 25.04.2016 г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 541 056
--	-----------

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 п. 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 принятого решения:

Избрать членов Совета директоров Общества 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)	15 881 415
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 № 6:

Формулировка принятого решения:

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	2 541 056
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 № 7:

Формулировка принятого решения:

Утвердить аудитором Общества на 2016 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	2 541 056
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 п. 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»:

Секретарь годового общего собрания акционеров:



А.Е. Бутахин

С.С. Яусова