

Отчёт об итогах голосования на общем собрании акционеров АО «АФЗ»

составлен «22» апреля 2024 г.

Полное фирменное наименование общества: **АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АНДРЕАПОЛЬСКИЙ ФАРФОРОВЫЙ ЗАВОД»** (далее именуемое Общество).

Место нахождения Общества: **Тверская область, г. Андреаполь.**

Адрес Общества: **172800, Тверская область, г. Андреаполь, ул. Измайлова, д.1.**

Вид общего собрания: **годовое.**

Форма проведения общего собрания: **заочное голосование.**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: **«25» марта 2024 г.**

Дата проведения общего собрания: **«19» апреля 2024 г.**

Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество "Реестр".**

Место нахождения: **Российская Федерация, г. Москва.**

Адрес регистратора: **129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.**

Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: **Морозова Марина Геннадьевна.**

Председательствующий на годовом общем собрании акционеров: **Бутахин Андрей Евгеньевич;**

Секретарь годового общего собрания акционеров: **Яусова Светлана Сергеевна.**

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 отчётный год.
2. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2023 отчетного года.
3. Принятие решения о выплате вознаграждения и (или) порядке компенсации расходов членам Совета директоров, секретарю Совета директоров, специалисту по связям с регистратором Общества в период исполнения ими своих обязанностей.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Назначение аудиторской организации Общества.

Результаты голосования и формулировки принятых решений:

По вопросу повестки дня №1:

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 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	3 176 283
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 176 268

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	2 149 583	67,67637%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 026 685	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0	

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2023 отчетный год.

По вопросу повестки дня №2:

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 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	3 176 283
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 176 268

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	3 176 268	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	0	

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Распределить прибыль, полученную по результатам 2023 отчетного года, следующим образом:

1. Выплатить дивиденды по результатам 2023 отчетного года в размере 0,30 рублей на одну обыкновенную акцию. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 07.05.2024 г. Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке и в сроки, предусмотренные п.п.6, 8 ст.42 Федерального закона "Об акционерных обществах"
2. Оставшуюся прибыль оставить нераспределенной.

По вопросу повестки дня №3:

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 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	3 176 283
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 176 268

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	3 176 268	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	0	

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Установить размер ежемесячного вознаграждения избранным членам Совета директоров, секретарю Совета директоров, специалисту по связям с регистратором на период исполнения ими своих обязанностей в следующем размере:

председателю Совета директоров	— 31 000 руб.
членам Совета директоров	— 30 000 руб.
секретарю Совета директоров	— 20 000 руб.
специалисту по связям с регистратором	— 20 000 руб.

По вопросу повестки дня №4:

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 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	15 881 415
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании	15 881 340

Голосование кумулятивное.

Количественный состав избираемого органа - 5.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата	Число голосов
Бутахин Андрей Евгеньевич	2 624 458
Филичев Михаил Юрьевич	2 624 458
Филичев Юрий Михайлович	2 757 883
Филичева Елена Николаевна	5 000 000
Лапшина Марина Юрьевна	2 686 958
Иванова Татьяна Михайловна	187 503

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	80

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Избрать членом Совета директоров Общества:

Бутахин Андрей Евгеньевич
 Филичев Михаил Юрьевич
 Филичев Юрий Михайлович
 Филичева Елена Николаевна
 Лапшина Марина Юрьевна

По вопросу повестки дня №5:

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 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	31
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	16

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Количественный состав избираемого органа - 2.

Итоги голосования:

По кандидатуре Козлова Мария Викторовна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	16	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	0	

По кандидатуре Козлова Светлана Николаевна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	16	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	0	

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Избрать членом Ревизионной комиссии Общества:

1. Козлова Мария Викторовна
2. Козлова Светлана Николаевна

По вопросу повестки дня №6:

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 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	3 176 283
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 176 268

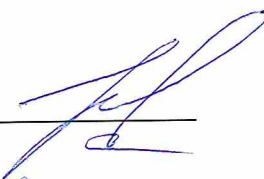
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	2 149 583	67,67637%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 026 685	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0	

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Назначить аудиторской организацией ООО «Фирма «Аудит и Право»

Председательствующий
на годовом общем
собрании акционеров:





Бутахин Андрей Евгеньевич

Секретарь годового
общего собрания акционеров:

Яусова Светлана Сергеевна