

**Отчет
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества "Андреапольский фарфоровый завод"**

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

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

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

Вид общего собрания: **годовое.**

Форма проведения общего собрания: **собрание.**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: **«18» марта 2019 г.**

Дата проведения общего собрания: **«10» апреля 2019 г.**

Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание): **Тверская обл., г. Андреаполь, ул. Измайлова, д.1.**

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»: **Цуканова Ирина Николаевна.**

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: **10 час. 45 мин.**

Время открытия собрания: **11 час. 00 мин.**

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: **11 час. 08 мин.**

Время начала подсчета голосов: **11 час. 09 мин.**

Время закрытия общего собрания: **11 час. 10 мин.**

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2018 отчетного года.
4. 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.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 3 176 283.

№ вопроса повестки и дня	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня	Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня на 11 час. 00 мин., определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	Наличие кворума, %
1.	3 176 283	3 176 283	3 009 218	Кворум имеется/94.74%

2.	3 176 283	3 176 283	3 009 218	Кворум имеется/94.74%
3.	3 176 283	3 176 283	3 009 218	Кворум имеется/94.74%
4.	3 176 283	3 176 283	3 009 218	Кворум имеется/94.74%
5.	15 881 415	15 881 415	15 046 090	Кворум имеется/94.74%
6.	3 176 283	3 016 283	2 849 218	Кворум имеется/94.46%
7.	3 176 283	3 176 283	3 009 218	Кворум имеется/94.74%
8.	3 176 283	3 176 283	3 009 218	Кворум имеется/94.74%

Кворум для открытия собрания имеется. 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 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П):
1.	3 009 218
2.	3 009 218
3.	3 009 218
4.	3 009 218
5.	15 046 090
6.	2 849 218
7.	3 009 218
8.	3 009 218

Результаты голосования:

По вопросу повестки дня № 1:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

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	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	3 009 218

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	3 009 218	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	

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По результатам голосования принято решение.

Утвердить порядок ведения общего собрания акционеров

По вопросу повестки дня № 2:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год

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	3 009 218

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	3 009 218	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	

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По результатам голосования принято решение.

Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год

По вопросу повестки дня № 3:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить распределение прибылей и убытков по результатам 2018 года. Дивиденды за 2018 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 4.24 «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	3 009 218

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	3 009 218	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	

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По результатам голосования принято решение.

Утвердить распределение прибылей и убытков по результатам 2018 года. Дивиденды за 2018 год не начислять и не выплачивать

По вопросу повестки дня № 4:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

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	– 14 000 руб.
членам Совета директоров	– 13 000 руб.
секретарю Совета директоров	– 8 000 руб.
специалисту по связям с регистратором	– 8 000 руб.

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	3 009 218

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	3 009 218	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	

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По результатам голосования принято решение.

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	– 14 000 руб.
членам Совета директоров	– 13 000 руб.
секретарю Совета директоров	– 8 000 руб.
специалисту по связям с регистратором	– 8 000 руб.

По вопросу повестки дня № 5:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать членов Совета директоров Общества из следующих кандидатов:

Бутахин Андрей Евгеньевич
Филичев Михаил Юрьевич
Филичева Юлия Михайловна

Филичева Елена Николаевна
Ефимова Галина Егоровна
Филичев Юрий Михайлович

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	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	15 046 090

Голосование кумулятивное. 5 вакансий.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата	Число голосов
Бутахин Андрей Евгеньевич	3 009 218
Филичев Михаил Юрьевич	3 009 218
Филичева Юлия Михайловна	3 009 218
Филичева Елена Николаевна	0
Ефимова Галина Егоровна	3 009 218
Филичев Юрий Михайлович	3 009 218

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА в отношении всех кандидатов»	15 046 090
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	0

По результатам голосования принято решение.

Избрать членов Совета директоров Общества из следующих кандидатов:

Бутахин Андрей Евгеньевич
Филичев Михаил Юрьевич
Филичева Юлия Михайловна
Ефимова Галина Егоровна
Филичев Юрий Михайлович

По вопросу повестки дня № 6:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать членов ревизионной комиссии Общества из следующих кандидатов:

1. Загогина Юлия Олеговна
2. Козлова Светлана Николаевна
3. Сергеева Марина Александровна

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)	167 065

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 решения, поставленного на голосование:

Утвердить аудитором Общества на 2019 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 4.24 «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	3 009 218

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	3 009 218	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	

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По результатам голосования принято решение.

Утвердить аудитором Общества на 2019 год ООО «Фирма «Аудит и право»

По вопросу повестки дня №8:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить Устав Общества в новой редакции

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	3 009 218

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	3 009 218	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	

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

**По результатам голосования принято решение.
Утвердить Устав Общества в новой редакции**

Председатель годового общего собрания акционеров
АО «АФЗ»:

А.Е. Бутахин

Секретарь годового общего собрания акционеров
АО «АФЗ» :

С.С. Яусова