

**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: **172800, Тверская обл., 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: **«22» марта 2021 г.**

Дата проведения общего собрания: **«14» апреля 2021 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»: **Цуканова Ирина Николаевна.**

Председательствующий на общем собрании акционеров **Бутахин Андрей Евгеньевич**

Секретарь годового общего собрания акционеров - **Яусова Светлана Сергеевна**

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2020 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2020 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. Утверждение аудитора Общества.
7. Избрание Генерального директора Общества

Результаты голосования :

По вопросу повестки дня №1:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 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	3 009 234

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	3 009 234	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 2020 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год.

По вопросу повестки дня №2:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить распределение прибылей и убытков по результатам 2020 года. Дивиденды 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	3 009 234

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	3 009 218	99,99%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	16	
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 2020 года. Дивиденды не начислять и не выплачивать.

По вопросу повестки дня №3:

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 – 28 000 руб.

членам Совета директоров – 27 000 руб.

секретарю Совета директоров – 17 000 руб.

специалисту по связям с регистратором – 17 000 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	3 009 234

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	3 009 234	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 – 28 000 руб.
членам Совета директоров – 27 000 руб.
секретарю Совета директоров – 17 000 руб.
специалисту по связям с регистратором – 17 000 руб.

По вопросу повестки дня №4:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать членов Совета директоров Общества из следующих кандидатов:

Бутахин Андрей Евгеньевич
Филичев Михаил Юрьевич
Филичева Юлия Михайловна
Филичев Юрий Михайлович
Лапшина Марина Юрьевна

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	15 046 170

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	2 859 225
Филичев Михаил Юрьевич	2 859 218
Филичева Юлия Михайловна	2 859 218
Филичев Юрий Михайлович	2 859 218
Лапшина Марина Юрьевна	2 859 218

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	750 073

По результатам голосования принято решение:

Избрать членов Совета директоров Общества из следующих кандидатов:

Бутахин Андрей Евгеньевич

Филичев Михаил Юрьевич

Филичева Юлия Михайловна

Филичев Юрий Михайлович

Лапшина Марина Юрьевна

По вопросу повестки дня №5:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать членов ревизионной комиссии Общества из следующих кандидатов:

1. Козлова Светлана Николаевна

2. Зажогина Юлия Олеговна

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.

Подсчет голосов по вопросу повестки дня не производился.

По вопросу повестки дня №6:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить аудитором Общества на 2021 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	3 009 234

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	3 009 234	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 2021 год ООО «Фирма «Аудит и право»

По вопросу повестки дня №7:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать Генеральным директором Общества Филичева Михаила Юрьевича на неограниченный срок

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	3 009 234

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

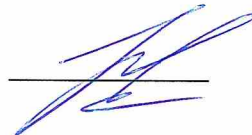
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	3 009 218	99,99%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	16	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу 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:

Избрать Генеральным директором Общества Филичева Михаила Юрьевича на неограниченный срок

Председательствующий на общем собрании акционеров
АО «АФЗ»:



А.Е. Бутахин

Секретарь годового общего собрания акционеров
АО «АФЗ» :



С.С. Яусова