

**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: **«26» марта 2022 г.**

Дата проведения общего собрания: **«20» апреля 2022 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 2021 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
2. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2021 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.

Результаты голосования :

По вопросу повестки дня №1:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 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	3 176 252

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	2 149 567
	67,68%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	1 026 685
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 2021 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год.

По вопросу повестки дня №2:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить распределение прибылей и убытков по результатам 2021 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	3 176 252

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	2 149 567	67,68%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	1 026 685	
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 2021 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	3 176 252

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	3 176 252	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
 Филичева Елена Николаевна
 Поспелова Светлана Алексеевна
 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	15 881 260

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	2 686 958
Филичев Михаил Юрьевич	2 686 959
Филичева Юлия Михайловна	0
Филичев Юрий Михайлович	2 686 958
Филичева Елена Николаевна	2 687 014
Поспелова Светлана Алексеевна	2 446 413
Лапшина Марина Юрьевна	2 686 958

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 Елена Николаевна
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)	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.

Подсчет голосов по вопросу повестки дня не производился.

По вопросу повестки дня №6:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить аудитором Общества на 2022 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»	2 149 567	67,68%*
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	

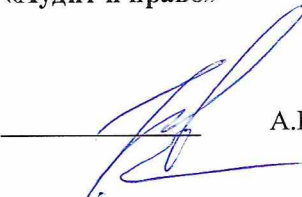
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По результатам голосования принято решение:

Утвердить аудитором Общества на 2022 год ООО «Фирма «Аудит и право»

Председательствующий на общем собрании акционеров
АО «АФЗ»:

Секретарь годового общего собрания акционеров
АО «АФЗ» :



А.Е. Бутахин



С.С. Яусова