

ОТЧЕТ
об итогах голосования
на годовом Общем собрании акционеров
Акционерного Общества «Мебельная фабрика «Нижегородец»

г. Нижний Новгород

" 25 " июня 2024 г.

Полное фирменное наименование: Акционерное Общество «Мебельная фабрика «Нижегородец»

Место нахождения Общества: г. Нижний Новгород, ул. Юлиуса Фучика, 8.

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

Вид Общего собрания: **годовое.**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: **26.05.2024.**

Акционеры, имеющие право на участие в общем собрании, направляли свое волеизъявление (заполненный бюллетень для голосования) *по любому* из указанных ниже адресов:

- 603016, г.Нижний Новгород, ул. Юлиуса Фучика, д.8, АО «М.ф. «Нижегородец»;

- 603952, Бокс 367/2016, гор. Нижний Новгород, ул.Звездинка, 20а, помещение П1, Нижегородский ф-л АО ВТБ Регистратор.

Дата и время проведения годового общего собрания: **20 июня 2024 г.**

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – 20 июня 2024 года.

Повестка дня Общего собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по результатам работы Общества за 2023 год.
2. Распределение прибыли (выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года.
3. Досрочное прекращение полномочий наблюдательного совета, избранного на ГОСА 2023 г.
4. Избрание членов наблюдательного совета Общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, **которыми обладали лица, включенные в список** лиц, имевших право на участие в Общем собрании:

по 1, 2, 3 и 5 вопросу повестки дня общего собрания – 50054,

по 4 вопросу – 250270,

Число голосов, **приходившихся на голосующие акции** общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 N 660-П, утв. Банком России:

по 1, 2,3 вопросу повестки дня общего собрания – 50054,

по 4 вопросу – 250270,

по 5 вопросу – 48671.

Число голосов, **которыми обладали лица, принявшие участие** в Общем собрании:

по 1, 2, 3 вопросу повестки дня общего собрания – 47809, кворум 95,5148%

по 4 вопросу – 239045, Кворум: 95,5148%,

по 5 вопросу – 47809, Кворум: 98,2289%.

Число голосов, **отданных за каждый из вариантов голосования** ("за", "против" и "воздержался") *по каждому из пяти вопросов* повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум:

"ЗА" – 1, 2, 3 и 5 вопрос - 47809 голосов, 4 вопрос – 239045

или 100% по всем вопросам повестки дня, "против" – 0%, "воздержались" - 0%.

Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров:

По **первому** вопросу: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «М.ф. «Нижегородец» за 2023 год.

По **второму** вопросу: начислить годовые дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям по итогам работы Общества за 2023 год и направить на это 5 039 700 рублей из чистой прибыли, полученной Обществом в 2023 году; размер дивидендов по акциям каждой категории (типа) – по 100 (сто) руб. на 1 привилегированную и на 1 обыкновенную акцию; форма их выплаты – денежная в безналичном порядке; дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 01.07.2024.

Прибыль в размере 1 660 297 рублей направить на погашение убытков за 2019 год.

По **третьему** вопросу: Досрочно прекратить полномочия наблюдательного совета, избранного на ГОСА 2023 г.

По **четвертому** вопросу: Избрать в наблюдательный совет Общества:

1. Зубрилина Владимира Григорьевича
2. Смирнову Елену Павловну
3. Устинову Марию Игоревну
4. Смирнова Павла Викторовича
5. Полусмака Василия Михайловича.

По **пятому** вопросу: Избрать в Ревизионную комиссию Общества: Кулачихину Татьяну Владимировну, Тяжелову Ольгу Александровну, Кострова Андрея Владимировича.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор: АО ВТБ Регистратор, 127015, г. Москва, ул. Правды, дом 23, ИНН 5610083568, КПП 771401001 ОГРН 1045605469744
Уполномоченное лицо: директор Нижегородского филиала АО ВТБ Регистратор Голубков Григорий Андреевич, действующий на основании доверенности № 291223/63 от 29.12.2023 г., 603952, Бокс 367/2016, гор. Нижний Новгород, ул. Звездинка, 20а, помещение П1.

Председатель собрания:  /Смирнов П.В./

Секретарь собрания:  /Устинова М.И./

