

ОТЧЕТ  
об итогах голосования  
на годовом заседании  
Общего собрания акционеров  
акционерного общества  
**«Мебельная фабрика «Нижегородец»**

Полное фирменное наименование: акционерное общество **«Мебельная фабрика «Нижегородец»**

Место нахождения АО «Мебельная фабрика «Нижегородец»: г. Нижний Новгород, ул. Юлиуса Фучика, 8.

Место проведения заседания годового общего собрания: г. Нижний Новгород, ул. Юлиуса Фучика, 8, кабинет директора АО «Мебельная фабрика «Нижегородец».

Способ принятия решений: **заседание**.

Вид заседания общего собрания - **годовое**.

Дата определения (фиксации) списка лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием: **"28" апреля 2025 г.**

**Дата и время проведения заседания годового общего собрания: "23" мая 2025 г. с 10 часов 30 мин. до 11 часов 00 мин.**

**Повестка дня заседания Общего собрания:**

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2024 год.
2. О распределении прибыли и убытков Общества, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2024 финансового года.
3. Об избрании членов Наблюдательного совета Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

по первому вопросу повестки дня общего собрания – 50 054 голосов;  
по второму вопросу повестки дня общего собрания - 50 054 голосов;  
по третьему вопросу повестки дня общего собрания - 250 270 голосов;  
по четвертому вопросу повестки дня общего собрания – 50 054 голосов;

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня заседания общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 N 660-П, утв. Банком России:

по первому вопросу повестки дня общего собрания – 50 054 голосов;  
по второму вопросу повестки дня общего собрания - 50 054 голосов;  
по третьему вопросу повестки дня общего собрания – 250 270 голосов;  
по четвертому вопросу – 48 671 голосов;

**Количество голосов, которыми обладали акционеры по каждому вопросу повестки дня:**

по первому вопросу повестки дня – 49 051 голосов, кворум 97.9962%;  
по второму вопросу повестки дня - 49 051 голосов, кворум 97.9962%;  
по третьему вопросу повестки дня – 245 255 голосов, кворум 97.9962%;  
по четвертому вопросу – 47 668 голосов, кворум 97.9392%;

**Кворум для принятия решений общим собранием акционеров по всем вопросам**



**повестки дня имеется.**

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

- 1. Вопрос: "ЗА" - 100%, "против" 0%, "воздержались" - 0%.**
- 2. Вопрос: "ЗА" - 100%, "против" - 0%, "воздержались" - 0%.**
- 3. Вопрос: "ЗА" - 100%, "против" - 0%, "воздержались" - 0%.**
- 4. Вопрос: "ЗА" - 100%, "против" - 0%, "воздержались" - 0%.**

**Формулировки решений, принятых на заседании Общего собрания акционеров:**

**По первому вопросу:** Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Акционерного общества «М.ф. «Нижегородец» за 2024 год.

**По второму вопросу:** Направить на выплату годовых дивидендов по привилегированным и обыкновенным акциям 20 158 800 (двадцать миллионов сто пятьдесят восемь тысяч восемьсот) рублей; утвердить: - размер дивиденда на одну акцию Общества: 400 рублей; - форму выплаты дивидендов: денежными средствами в безналичном порядке; - дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 09.06.2025.; остальную прибыль направить на развитие Общества.

**По третьему вопросу:** Избрать в состав Наблюдательного Совета следующих лиц:

1. Зубрилина В.Г. 2. Смирнову Е.П. 3. Устинову М.И. 4. Смирнова П.В.
5. Полусмака В.М.

**По четвертому вопросу:** Избрать в состав ревизионной комиссии следующих лиц:

1. Цыганову О.В. 2. Тяжелову О.А. 3. Кострова А.В.

Принятие общим собранием акционеров решений на заседании и состав акционеров, присутствовавших при их принятии, подтверждены держателем реестра акционеров - 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 № 030325/19 от 03.03.25.

603952, Бокс 367/2016, гор. Нижний Новгород, ул. Звездинка, 20а, помещение П1.

**" 27 " мая 2025 г.**

Председатель заседания \_\_\_\_\_ (П.В. Смирнов)

Секретарь заседания \_\_\_\_\_ (М.И. Устинова)