

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

г. Нижний Новгород

" 02 " мая 2023 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: **03.04.2023.**

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»;

- 603951, Бокс 367/2016, гор. Нижний Новгород, ул.Звездинка, 20а, помещение П1, Нижегородский ф-л АО ВТБ Регистратор.

Дата и время проведения годового общего собрания: **28 апреля 2023 г.**

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – 28.04.2023.

Повестка дня Общего собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по результатам работы Общества за 2022 год.
2. Распределение прибыли (выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года.
3. Избрание членов наблюдательного совета Общества на срок до третьего годового общего собрания акционеров с момента избрания.
4. Избрание ревизора Общества.

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

по 1, 2 и 4 вопросу повестки дня общего собрания – 50397,

по 3 вопросу – 251985.

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, вопросу повестки дня общего собрания – 50 397,

по 3 вопросу – 251 985,

по 4 вопросу – 48 883.

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

по 1, 2 вопросу повестки дня общего собрания – 49673, кворум 98,5634%

по 3 вопросу – 248365, Кворум: 98,5634%., по 4 вопросу – 48159, Кворум: 98,5189%.

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

"ЗА" - 1 и 2 вопрос - 49 673 голосов, 3 вопрос – 248 365, 4 вопрос – 48 159- 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 2022 год.

По **второму** вопросу: начислить годовые дивиденды по привилегированным и обыкновенным именованным акциям по итогам работы Общества за 2022 год и направить на это 5 039 700 рублей из чистой прибыли, полученной Обществом в 2022 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 – 10.05.2023.

По **третьему** вопросу: Избрать в наблюдательный совет АО «М.ф. «Нижегородец» на срок до третьего годового общего собрания акционеров с момента избрания:

1. Зубрилин Владимир Григорьевич
2. Пухов Сергей Валерьевич
3. Устинова Мария Игоревна
4. Смирнов Павел Викторович
5. Полусмак Василий Михайлович.

По **четвертому** вопросу: Избрать ревизором АО «М.ф. «Нижегородец» Тяжелову Ольгу Александровну.

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 № 301222/276 от 30.12.2022 г., 603951, Бокс 367/2016, гор. Нижний Новгород, ул. Звездинка, 20а, помещение П1.

Председатель собрания: _____ /Смирнов П.В./

Секретарь собрания: _____ /Устинова М.И./



ОТЧЕТ
об итогах голосования
на годовом Общем собрании акционеров
Акционерного Общества «Мебель-сервис»

г. Нижний Новгород

" 02 " мая 2023 г.

Полное фирменное наименование: Акционерное Общество «Мебель-сервис»

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: **03.04.2023.**

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 «Мебель-сервис»;

- 603951, Бокс 367/2016, гор. Нижний Новгород, ул.Звездинка, 20а, помещение П1,
Нижегородский филиал АО ВТБ Регистратор

Дата и время проведения годового общего собрания: **28 апреля 2023 г.**

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – 28.04.2023.

Повестка дня Общего собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по результатам работы Общества за 2022 год.
2. Распределение прибыли (выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года.
3. Избрание членов наблюдательного совета Общества на срок до третьего годового общего собрания акционеров с момента избрания.
4. Избрание ревизора Общества.
5. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
6. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

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

по 1, 2, 4, 5 и 6 вопросу повестки дня общего собрания – **15 901,**

по 3 вопросу – **79 505.**

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, 5 и 6 вопросу повестки дня общего собрания – **15 901,**

по 4 вопросу – **15900, по 3 вопросу – 79 505,**

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

по 1, 2, 5 и 6 вопросу – **14 941** голосов или 93,9626% – кворум имеется;

по 3 вопросу – **74 705** голосов или 93,9626% – кворум имеется;

по 4 вопросу – **14 940** голосов или 93,9626% – кворум имеется.

Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров:

По **первому** вопросу: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.

По **второму** вопросу: Не объявлять и не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям по итогам работы Общества за 2022 год, чистую прибыль направить на развитие коммерческой деятельности Общества.

По **третьему** вопросу: Избрать в наблюдательный совет АО «Мебель-сервис» на срок до третьего годового общего собрания акционеров с момента избрания:

1. Зубрилин Владимир Григорьевич
2. Пухов Сергей Валерьевич
3. Тяжелова Ольга Александровна
4. Смирнов Павел Викторович
5. Полусмак Василий Михайлович.

По **четвертому** вопросу: Избрать ревизором АО «Мебель-сервис» Устинову Марию Игоревну.

По **пятому** вопросу: Предоставить согласие на совершение следующей крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность: заключение договора беспроцентный договор займа сроком на 3 года ООО «Мебельщик» (Заемщик) на сумму 10800000 руб.

По **шестому** вопросу: Предоставить согласие на совершение следующей крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность: заключение договора беспроцентный договор займа сроком на 3 года ООО «Ресурс Н» (Заемщик) на сумму 9 700000 руб.

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 № 301222/276 от 30.12.2022 г. 603951, Бокс 367/2016, гор. Нижний Новгород, ул.Звездинка, 20а, помещение П1

Председатель общего собрания _____ (В.Г. Зубрилин)

Секретарь общего собрания _____ (О.А. Тяжелова)

