

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

г. Нижний Новгород

" 16 " мая 2022 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: **17.04.2022.**

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»;

- 603000, г.Нижний Новгород, ул.3-я Ямская, д.30, Нижегородский ф-л АО ВТБ Регистратор.

Дата и время проведения годового общего собрания: **12 мая 2022 г.**

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – 12.05.2022.

Повестка дня Общего собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по результатам работы Общества за 2021 год.
2. Распределение прибыли (выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года.
3. Избрание единоличного исполнительного органа Общества – директора.
4. Избрание членов наблюдательного совета Общества.
5. Избрание Ревизора Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.

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

по 1, 2, 3, 5 и 6 вопросу повестки дня общего собрания – 50 397,

по 4 вопросу – 251 985.

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 и 6 вопросу повестки дня общего собрания – 50 397,

по 4 вопросу – 251 985,

по 5 вопросу – 48 883.

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

по 1, 2, 3 и 6 вопросу – 48 151 голосов или 95,5434% – кворум имеется;

по 4 вопросу – 240 755 голосов или 95,5434% – кворум имеется;

по 5 вопросу – 48 151 голосов или 98,5025% – кворум имеется.

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

"ЗА" 48 151 голосов или 100% , "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 2021 год.

По **второму** вопросу: начислить годовые дивиденды по привилегированным и обыкновенным именованным акциям по итогам работы Общества за 2021 год и направить на это 4 031 760 рублей из чистой прибыли, полученной Обществом в 2021 году; размер дивидендов по акциям каждой категории (типа) – по 80 (восемьдесят) 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 – 25.05.2022.

По **третьему** вопросу: Избрать единоличным исполнительным органом Общества – директором АО «Мебельная фабрика «Нижегородец» – Смирнова Павла Викторовича сроком на **5 (пять) лет**.

По **четвертому** вопросу: Избрать в наблюдательный совет АО «М.ф. «Нижегородец» следующих лиц:

Зубрилин Владимир Григорьевич

Пухов Сергей Валерьевич

Устинова Мария Игоревна

Смирнов Павел Викторович

Полусмак Василий Михайлович.

По **пятому** вопросу: Избрать ревизором АО «М.ф. «Нижегородец» Пипигину Софью Ивановну.

По **шестому** вопросу: Утвердить аудитором АО «М.ф. «Нижегородец» Аудиторскую фирму ООО «Нижегородский центр аудита и права».

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 № 301221/148 от 30.12.2021 г. 603951, Бокс-367/2016, гор. Нижний Новгород, ул. 3-я Ямская, д.30.

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

" 16 " мая 2022 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: **17.04.2022.**

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»;

- 603000, г.Нижний Новгород, ул.3-я Ямская, д.30, Нижегородский ф-л АО ВТБ Регистратор.

Дата и время проведения годового общего собрания: **12 мая 2022 г.**

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – 12.05.2022.

Повестка дня Общего собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по результатам работы Общества за 2021 год.
2. Распределение прибыли (выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года.
3. Избрание членов наблюдательного совета Общества.
4. Избрание Ревизора Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.

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

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

по 3 вопросу – 79 505,

по 4 вопросу – 15 900.

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

по 1, 2 и 5 вопросу – 14 938 голосов или 93,9438% – кворум имеется;

по 3 вопросу – 74 690 голосов или 93,9438% – кворум имеется;

по 4 вопросу – 14 938 голосов или 93,9497% – кворум имеется.

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" 14 938 голосов или 100% , "против" – 0%, "воздержались" - 0%.

Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров:

По **первому** вопросу: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год.

По **второму** вопросу: не начислять годовые дивиденды по обыкновенным именным акциям по итогам работы Общества за 2021 год, чистую прибыль направить на развитие коммерческой деятельности Общества.

По **третьему** вопросу: Избрать в наблюдательный совет АО «Мебель-сервис» следующих лиц:

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: Утвердить аудитором АО «Мебель-сервис» Аудиторскую фирму ООО «Нижегородский центр аудита и права».

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 № 301221/148 от 30.12.2021 г.
603951, Бокс-367/2016, гор. Нижний Новгород, ул. 3-я Ямская, д.30

Председатель общего собрания _____ (В.Г. Зубрилин)

Секретарь общего собрания _____ (О.А. Тяжелова)

