

ПРОТОКОЛ

об итогах голосования на общем собрании акционеров

Дата составления протокола: 08.06.2022

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество "Фабрика художественной упаковки"

Место нахождения и адрес общества: 600035, Владимирская обл., г. Владимир, ул. Куйбышева, д.26А

Вид общего собрания: Годовое

Форма проведения общего собрания: Собрание

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 17.05.2022

Дата проведения общего собрания: 08.06.2022

Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание): 6000026, г.Владимир, ул.Куйбышева, д.26-а

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 11:30

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 12:30

Время открытия общего собрания: 12:00

Время начала подсчета голосов: 12:35

Время закрытия общего собрания: 12:45

Повестка дня общего собрания:

- 1 Утверждение годового отчета Общества
- 2 О распределении прибыли и выплате дивидендов
- 3 Избрание на 2022 год Наблюдательного Совета
- 4 Избрание ревизионной комиссии
- 5 Утверждение аудитора
- 6 Внесение изменений в пункт 6.11 Устав Общества
- 7 Внесение изменений в пункт 6.31 Устава Общества

Функции счетной комиссии общего собрания акционеров выполнял регистратор общества Акционерное общество "Профессиональный регистрационный центр" (место нахождения и адрес: 117452, Российская Федерация, город Москва, Балаклавский проспект, д. 28 В).

Используемые сокращения:

Положение – Положение об общих собраниях акционеров, утверждённое Центральным банком Российской Федерации 16.11.2018 г. № 660-П.

Вопрос № 1

Утверждение годового отчета Общества

По данному вопросу повестки дня общего собрания:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, составляет 33 120 (тридцать три тысячи сто двадцать);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 33 120 (тридцать три тысячи сто двадцать);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 31 290 (тридцать одна тысяча двести девяносто) – 94,4746 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

Кворум по данному вопросу имеется.

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
ЗА:	31 290 (тридцать одна тысяча двести девяносто)	100.000 0
ПРОТИВ:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (ноль)	0.0000
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0(ноль)	0.0000

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет Наблюдательного Совета, отчет ревизионной комиссии, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчет о финансовых результатах общества за 2021 год.

Вопрос № 2

О распределении прибыли и выплате дивидендов

По данному вопросу повестки дня общего собрания:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, составляет 33 120 (тридцать три тысячи сто двадцать);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 33 120 (тридцать три тысячи сто двадцать);
 - число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 31 290 (тридцать одна тысяча двести девяносто) – 94.4746 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.
- Кворум по данному вопросу **имеется**.

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
ЗА:	31 265 (тридцать одна тысяча двести шестьдесят пять)	99.9201
ПРОТИВ:	25 (двадцать пять)	0.0799
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (ноль)	0.0000
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0 (ноль)	0.0000

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:
Дивиденды не выплачивать. Утвердить смету расходования прибыли.

Вопрос № 3

Избрание на 2022 год Наблюдательного Совета

Согласно п. 4 ст. 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием.

Совет директоров состоит из 5 членов.

По данному вопросу повестки дня общего собрания:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 165 600 (сто шестьдесят пять тысяч шестьсот);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 165 600 (сто шестьдесят пять тысяч шестьсот);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 156 450 (сто пятьдесят шесть тысяч четыреста пятьдесят) – 94.4746 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Подведены итоги голосования по данному вопросу:

	Число голосов	%*
Всего ЗА предложенных кандидатов	156 450 (сто пятьдесят шесть тысяч четыреста пятьдесят)	100.0000
ПРОТИВ всех кандидатов:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	0 (ноль)	0.0000
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0 (ноль)	0.0000

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

При подведении итогов, голоса "ЗА" распределились следующим образом:

№	ФИО	Число голосов	№ места
1	Цыганов Ярослав Александрович	31 290 (тридцать одна тысяча двести девяносто)	1
2	Макарова Татьяна Васильевна	31 290 (тридцать одна тысяча двести девяносто)	2
3	Чумаченко Сергей Владленович	31 290 (тридцать одна тысяча двести девяносто)	3
4	Яшина Ольга Викторовна	31 290 (тридцать одна тысяча двести девяносто)	4
5	Корнилов Александр Константинович	31 290 (тридцать одна тысяча двести девяносто)	5

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

Избрать на 2022 год Наблюдательный Совет

Цыганов Ярослав Александрович, Макарова Татьяна Васильевна, Чумаченко Сергей Владленович, Яшина Ольга Викторовна, Корнилов Александр Константинович

Вопрос № 4

Избрание ревизионной комиссии

По данному вопросу повестки дня общего собрания:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, составляет 33 120 (тридцать три тысячи сто двадцать);
 - число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 33 120 (тридцать три тысячи сто двадцать);
 - число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 31 290 (тридцать одна тысяча двести девяносто) – 94.4746 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.
- Кворум по данному вопросу **имеется**.

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
ЗА:	31 290 (тридцать одна тысяча двести девяносто)	100.000 0
ПРОТИВ:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (ноль)	0.0000
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0(ноль)	0.0000

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:
Избрать ревизионную комиссию фабрики на 2022 год в составе:

Сеничкин А.Ю.

Никифорова Е.М.

Иванова Л.В

Вопрос № 5

Утверждение аудитора

По данному вопросу повестки дня общего собрания:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, составляет 33 120 (тридцать три тысячи сто двадцать);
 - число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 33 120 (тридцать три тысячи сто двадцать);
 - число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 31 290 (тридцать одна тысяча двести девяносто) – 94.4746 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.
- Кворум по данному вопросу **имеется**.

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
ЗА:	31 290 (тридцать одна тысяча двести девяносто)	100.000 0
ПРОТИВ:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (ноль)	0.0000
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0(ноль)	0.0000

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:
Утвердить аудитора Общества на 2022 год ООО «Аудит Финанс Центр»

Вопрос № 6

Внесение изменений в пункт 6.11 Устав Общества

По данному вопросу повестки дня общего собрания:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, составляет 33 120 (тридцать три тысячи сто двадцать);
 - число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 33 120 (тридцать три тысячи сто двадцать);
 - число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 31 290 (тридцать одна тысяча двести девяносто) – 94.4746 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.
- Кворум по данному вопросу **имеется**.

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
ЗА:	31 290 (тридцать одна тысяча двести девяносто)	100.000 0
ПРОТИВ:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (ноль)	0.0000
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0(ноль)	0.0000

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

Внести изменение в пункт 6.11 Устава АО «Фабрика художественной упаковки». Пункт 6.11 устава изложить в следующей редакции: «Сообщение акционерам о проведении Общего собрания акционеров осуществляется путем публикации объявления на сайте общества «www.fhu.ru» в объеме и порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах»

Вопрос № 7

Внесение изменений в пункт 6.31 Устава Общества

По данному вопросу повестки дня общего собрания:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, составляет 33 120 (тридцать три тысячи сто двадцать);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 33 120 (тридцать три тысячи сто двадцать);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 31 290 (тридцать одна тысяча двести девяносто) – 94.4746 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
ЗА:	31 290 (тридцать одна тысяча двести девяносто)	100.000 0
ПРОТИВ:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (ноль)	0.0000
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0(ноль)	0.0000

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

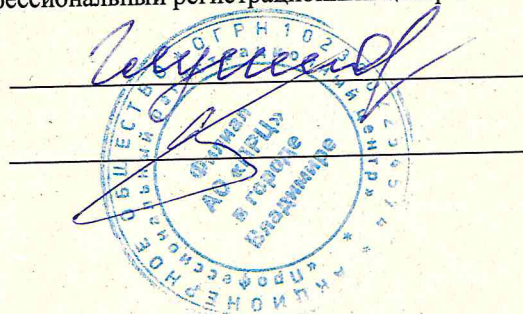
Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

Внести изменение в пункт 6.31 Устава АО «Фабрика художественной упаковки». Пункт 6.31 устава читать в следующей редакции: «Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования доводятся до сведения акционеров в надлежащей форме не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования на сайте общества «www.fhu.ru» в объеме и порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» .

Уполномоченные представители Акционерного общества "Профессиональный регистрационный центр":

Глушкова Л.А.

Каракулова Я.В.



Прошито,
пронумеровано
и скреплено печатью

()

листов

Директор



[Handwritten signature]