

ОТЧЁТ

об итогах голосования на общем собрании акционеров

Дата составления протокола: 09.06.2021

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество "Фабрика художественной упаковки"

Место нахождения и адрес общества: 600026, 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: 17.05.2021

Дата проведения общего собрания: 09.06.2021

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

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

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 12:35

Время открытия общего собрания: 12:00

Время начала подсчета голосов: 12:40

Время закрытия общего собрания: 12:50

Повестка дня общего собрания:

- 1 Утверждение годового отчета Наблюдательного Совета, отчета ревизионной комиссии, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах общества за 2020 год
- 2 Утверждение предложения Наблюдательного совета общества о выплате дивидендов за 2020 год. Утверждение сметы расходования прибыли, остающейся в распоряжении предприятия.
- 3 Определение количественного состава Наблюдательного совета общества и избрание его членов
- 4 Избрание членов Ревизионной комиссии на 2021 год
- 5 Утверждение аудитора Общества на 2021 год

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 Наблюдательного Совета, отчета ревизионной комиссии, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах общества за 2020 год

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 31 225 (тридцать одна тысяча двести двадцать пять) – 94.2784 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется.

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
ЗА:	31 225 (тридцать одна тысяча двести двадцать пять)	100.0000
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 2020 год

Вопрос № 2

Утверждение предложения Наблюдательного совета общества о выплате дивидендов за 2020 год.
Утверждение сметы расходования прибыли, остающейся в распоряжении предприятия.

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 31 225 (тридцать одна тысяча двести двадцать пять) – 94.2784 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется.

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
ЗА:	31 225 (тридцать одна тысяча двести двадцать пять)	100.0000
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:

Дивиденды не выплачивать. Утвердить смету расходования прибыли.

Вопрос № 3

Определение количественного состава Наблюдательного совета общества и избрание его членов
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 156 125 (сто пятьдесят шесть тысяч сто двадцать пять) – 94.2784 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется.

Подведены итоги голосования по данному вопросу:

	Число голосов	%*
Всего ЗА предложенных кандидатов	156 125 (сто пятьдесят шесть тысяч сто двадцать пять)	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	31 225 (тридцать одна тысяча двести двадцать пять)	1
2	Макарова Татьяна Васильевна	31 225 (тридцать одна тысяча двести двадцать пять)	2
3	Чумаченко Сергей Владленович	31 225 (тридцать одна тысяча двести двадцать пять)	3
4	Яшина Ольга Викторовна	31 225 (тридцать одна тысяча двести двадцать пять)	4
5	Корнилов Александр Константинович	31 225 (тридцать одна тысяча двести двадцать пять)	5

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

Избрать на 2021 год Наблюдательный Совет: Цыганов Ярослав Александрович, Макарова Татьяна Васильевна, Чумаченко Сергей Владленович, Яшина Ольга Викторовна, Корнилов Александр Константинович

Вопрос № 4

Избрание членов Ревизионной комиссии на 2021 год

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 31 225 (тридцать одна тысяча двести двадцать пять) – 94.2784 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется.

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
ЗА:	31 225 (тридцать одна тысяча двести двадцать пять)	100.0000
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 2021 год в составе: Сеничкин А.Ю., Никифорова Е.М., Иванова Л.В.

Вопрос № 5

Утверждение аудитора Общества на 2021 год

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 31 225 (тридцать одна тысяча двести двадцать пять) – 94.2784 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется.

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
ЗА:	31 225 (тридцать одна тысяча двести двадцать пять)	100.0000
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 2021 год

ООО «Консул»

Уполномоченные представители Акционерного общества "Профессиональный регистрационный центр":	
Глушкова Л.А.	