

ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «БРЯНСКМЕБЕЛЬ»

составлен «10» апреля 2024 г.

Полное фирменное наименование общества: **ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БРЯНСКМЕБЕЛЬ»** (далее именуемое **Общество**).

Место нахождения Общества: **РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, Г.БРЯНСК, УЛ.ФОКИНА, Д.119.**

Адрес Общества: **Г.БРЯНСК, УЛ.ФОКИНА, Д.119.**

Вид общего собрания: **годовое.**

Форма проведения общего собрания: **заочное голосование.**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: **«16» марта 2024 г.**

Дата проведения общего собрания: **«10» апреля 2024 г.**

Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Реестр» (в лице Филиала «Реестр-Брянск»).

Место нахождения: Российская Федерация, г.Москва (Российская Федерация, г.Брянск)

Адрес регистратора: 129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1 (241007, Брянск, ул. 9 Января, д. 48).

Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Лелюк Анатолий Афанасьевич.

Председательствующий на общем собрании: Курносенков В.А.

Секретарь общего собрания: Сазонов С.Н.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Избрание членов счетной комиссии Общества.
2. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 г., распределение прибыли и убытков Общества.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Результаты голосования и формулировки принятых решений:

По вопросу повестки дня №1:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать членом счетной комиссии Общества:

1. Обыденникова Андрея Валентиновича
2. Адамович Валентину Егоровну
3. Борисову Любовь Андреевну

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	12 443
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	12 443
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	9 366

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

По кандидатуре Обыденникова Андрея Валентиновича:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	9 366	100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По кандидатуре Адамович Валентины Егоровны:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	9 366	100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По кандидатуре Борисовой Любви Андреевны:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	9 366	100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Избрать членом счетной комиссии Общества:

1. Обыденникова Андрея Валентиновича
2. Адамович Валентину Егоровну
3. Борисову Любовь Андреевну

По вопросу повестки дня №2:**2.1. Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Утвердить годовой отчет общества за 2023 год. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	12 443
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	12 443
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	9 366

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	9 366	100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить годовой отчет общества за 2023 год. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках.

2.2. Формулировка решения, поставленного на голосование:

Имеющуюся чистую прибыль направить на пополнение оборотных средств Общества, дивиденды за 2023 год не выплачивать.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	12 443
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	12 443
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	9 366

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	9 366	100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Имеющуюся чистую прибыль направить на пополнение оборотных средств Общества, дивиденды за 2023 год не выплачивать.

По вопросу повестки дня №3:**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Избрать членом Совета директоров Общества: Курносенкова Владимира Алексеевича, Белову Елену Ивановну, Алдушина Ивана Викторовича, Прокопович Серафиму Евгеньевну, Курносенкову Ирину Владимировну, Гранкина Леонида Ивановича

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	12 443
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	62 215
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании	46 830

Голосование кумулятивное. 5 вакансий.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата	Число голосов
Курносенков Владимир Алексеевич	9 366
Белова Елена Ивановна	9 366
Алдушин Иван Викторович	9 366
Прокопович Серафима Евгеньевна	9 366
Курносенкова Ирина Владимировна	9 366
Гранкин Леонид Иванович	0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов»	0

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Избрать членом Совета директоров Общества: Курносенкова Владимира Алексеевича, Белову Елену Ивановну, Алдушина Ивана Викторовича, Прокопович Серафиму Евгеньевну, Курносенкову Ирину Владимировну

По вопросу повестки дня №4:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать членом Ревизионной комиссии Общества:

1. Жеребова Андрея Николаевича
2. Лахтер Олега Борисовича
3. Фатееву Галину Николаевну
4. Костюкова Андрея Альбертовича

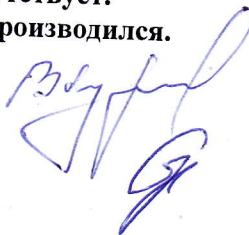
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	12 443
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-II)	3 735
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	658

Кворум по данному вопросу повестки дня отсутствует.

Подсчет голосов по вопросу повестки дня не производился.

Председательствующий на общем собрании

Секретарь общего собрания



Курносенков В.А.

Сазонов С.Н.