

**О Т Ч Е Т**  
**об итогах голосования на общем собрании акционеров**  
**АО «СТЕКЛОНИТ»**

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «СТЕКЛОНИТ» (далее – «Общество»).

Место нахождения (адрес) Общества: Россия, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Трамвайная, д.15.

Вид общего собрания: Годовое.

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании: 26 апреля 2019 года (на конец операционного дня).

Дата проведения собрания: 21 мая 2019 года.

Место проведения собрания: г.Уфа, ул.Трамвайная, д.15, актовЫй зал.

**Председатель общего собрания:** Фаткуллин Талгат Гилмуллович.

**Секретарь общего собрания:** Уразаев Ильнур Рифович.

**Функции счетной комиссии выполнял регистратор:** Уфимский филиал Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС», адрес: г. Уфа, Индустриальное шоссе, 119.

Уполномоченные лица регистратора:

1. Шальнова Светлана Григорьевна.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) Общества по результатам 2018 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. О внесении изменений в Устав Общества.
7. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации.

**Итоги определения кворума и голосования по вопросам повестки дня**

**Вопрос № 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.**

**Формулировка решения:** «1. Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год (приложение № 1 к Протоколу)».

<i>В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах», уставом Общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.</i>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу	10 434 435	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России от 16.11.2018 № 660-П)	10 434 435	100,00000 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	8 607 658	82,49280 %
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
------	----------	---------------

8 607 658 (100,00000 %)	0 (0,00000 %)	0 (0,00000 %)
-------------------------	---------------	---------------

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров (утв. Банком России от 16.11.2018 № 660-П)	0 (0,00000 %)
--	---------------

**Таким образом, принято решение:** 1. Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год (приложение № 1 к Протоколу).

**Формулировка решения:** «2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год (приложение № 2 к Протоколу)».

<i>В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах», уставом Общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.</i>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу	10 434 435	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России от 16.11.2018 № 660-П)	10 434 435	100,00000 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	8 607 658	82,49280 %
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
8 607 655 (99,99997 %)	0 (0,00000 %)	0 (0,00000 %)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров (утв. Банком России от 16.11.2018 № 660-П)	3 (0,00003 %)
--	---------------

**Таким образом, принято решение:** 2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год (приложение № 2 к Протоколу).

**Вопрос № 2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) Общества по результатам 2018 года.**

**Формулировка решения:** «1. Полученную по результатам 2018 года прибыль Общества в размере 4 067 110,91 руб. (Четыре миллиона шестьдесят семь тысяч сто десять руб. 91 коп.) оставить в распоряжении Общества».

<i>В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах», уставом Общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.</i>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу	10 434 435	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России от 16.11.2018 № 660-П)	10 434 435	100,00000 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	8 607 658	82,49280 %

Кворум имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
8 607 655 (99,99997 %)	3 (0,00003 %)	0 (0,00000 %)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров (утв. Банком России от 16.11.2018 № 660-П)	0 (0,00000 %)
--	---------------

**Таким образом, принято решение:** 1. Полученную по результатам 2018 года прибыль Общества в размере 4 067 110,91 руб. (Четыре миллиона шестьдесят семь тысяч сто десять руб. 91 коп.) оставить в распоряжении Общества.

**Формулировка решения:** «2. По результатам 2018 года дивиденды не выплачивать».

В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах», уставом Общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу	10 434 435	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России от 16.11.2018 № 660-П)	10 434 435	100,00000 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	8 607 658	82,49280 %
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
8 607 632 (99,99970 %)	26 (0,00030 %)	0 (0,00000 %)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров (утв. Банком России от 16.11.2018 № 660-П)	0 (0,00000 %)
--	---------------

**Таким образом, принято решение:** 2. По результатам 2018 года дивиденды не выплачивать.

**Вопрос № 3. Об избрании членов Совета директоров Общества.**

**Формулировка решения:** «Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:

1. Бояркина Елена Георгиевна;
2. Макаров Сергей Николаевич;
3. Нафикова Елена Фларидовна;
4. Фаткуллин Талгат Гилмуллович;
5. Черкесов Роман Юрьевич».

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

В соответствии со ст.66 ФЗ «Об акционерных обществах» выборы Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	52 172 175
---	------------

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России от 16.11.2018 № 660-П)	52 172 175	100,00000 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	43 038 290	82,49280 %
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против всех кандидатов», «воздержался по всем кандидатам»)  
Проводилось кумулятивное голосование.

№	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов «ЗА»
1.	Бояркина Елена Георгиевна	8 607 649 (19,99998 %)
2.	Макаров Сергей Николаевич	8607 663 (20,00001 %)
3.	Нафикова Елена Фларидовна	8 607 642 (19,99996 %)
4.	Фаткуллин Талгат Гилмуллович	8 607 642 (19,99996 %)
5.	Черкесов Роман Юрьевич	8 607 649 (19,99998 %)

Против всех кандидатов проголосовало: Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования:	0 (0,00000 %)
Воздержалось (по всем кандидатам): Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования:	45 (0,00010 %)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров (утв. Банком России от 16.11.2018 № 660-П)	0 (0,00000 %)
--	---------------

**Таким образом, принято решение:** *Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:*

1. *Бояркина Елена Георгиевна;*
2. *Макаров Сергей Николаевич;*
3. *Нафикова Елена Фларидовна;*
4. *Фаткуллин Талгат Гилмуллович;*
5. *Черкесов Роман Юрьевич.*

**Вопрос № 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.**

**Формулировка решения:** *«Избрать в Ревизионную комиссию Общества следующих лиц:*

1. *Паршикова Лариса Владимировна;*
2. *Пономарева Оксана Александровна;*
3. *Уразаев Ильнур Рифович.*

<i>В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах», уставом Общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.</i>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу	10 434 435	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России от 16.11.2018 № 660-П)	10 434 435	100,00000 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	8 607 658	82,49280 %

Кворум имеется

**1. Голосование по кандидатуре Паршиковой Ларисы Владимировны:**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
8 607 649 (99,99990 %)	0 (0,00000 %)	9 (0,00010 %)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров (утв. Банком России от 16.11.2018 № 660-П)	0 (0,00000 %)
--	---------------

**2. Голосование по кандидатуре Пономаревой Оксаны Александровны:**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
8 607 649 (99,99990 %)	0 (0,00000 %)	9 (0,00010 %)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров (утв. Банком России от 16.11.2018 № 660-П)	0 (0,00000 %)
--	---------------

**3. Голосование по кандидатуре Уразаева Ильнура Рифовича:**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
8 607 649 (99,99990 %)	0 (0,00000 %)	9 (0,00010 %)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров (утв. Банком России от 16.11.2018 № 660-П)	0 (0,00000 %)
--	---------------

**Таким образом, принято решение:** *Избрать в Ревизионную комиссию Общества следующих лиц:*

1. *Паршикова Лариса Владимировна;*
2. *Пономарева Оксана Александровна;*
3. *Уразаев Ильнур Рифович.*

**Вопрос № 5. Об утверждении аудитора Общества.**

**Формулировка решения:** *«Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «БизнесАудит» (ОГРН 1047796566069)».*

<i>В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах», уставом Общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.</i>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу	10 434 435	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России от 16.11.2018 № 660-П)	10 434 435	100,00000 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	8 607 658	82,49280 %
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
------	----------	---------------

8 607 649 (99,99990 %)	0 (0,00000 %)	9 (0,00010 %)
------------------------	---------------	---------------

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров (утв. Банком России от 16.11.2018 № 660-П)	0 (0,00000 %)
--	---------------

**Таким образом, принято решение:** Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «БизнесАудит» (ОГРН 1047796566069).

**Вопрос № 6. О внесении изменений в Устав Общества.**

**Формулировка решения:** «Внести (утвердить) изменения № 2 в Устав АО «СТЕКЛОНИТ» (в редакции № 10) (приложение №3 к Протоколу)».

<i>В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах», уставом Общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.</i>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу	10 434 435	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России от 16.11.2018 № 660-П)	10 434 435	100,00000 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	8 607 658	82,49280 %
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
8 607 649 (99,99990 %)	0 (0,00000 %)	9 (0,00010 %)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров (утв. Банком России от 16.11.2018 № 660-П)	0 (0,00000 %)
--	---------------

**Таким образом, принято решение:** Внести (утвердить) изменения № 2 в Устав АО «СТЕКЛОНИТ» (в редакции № 10) (приложение № 3 к Протоколу).

**Вопрос № 7. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации.**

**Формулировка решения:** «Передать полномочия единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации – Обществу с ограниченной ответственностью Управляющая компания «РУСКОМПОЗИТ» (ОГРН 5077746966116, адрес: 117638, г. Москва, ул. Одесская, д.2, корп. С, 10 этаж) с 01 июня 2019 года. Поручить Совету директоров Общества осуществить все необходимые действия, связанные с заключением Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации».

<i>В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах», уставом Общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.</i>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу	10 434 435	

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России от 16.11.2018 № 660-П)	10 434 435	100,00000 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	8 607 658	82,49280 %
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
8 607 649 (99,99990 %)	0 (0,00000 %)	9 (0,00010 %)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров (утв. Банком России от 16.11.2018 № 660-П)	0 (0,00000 %)
--	---------------

**Таким образом, принято решение:** *Передать полномочия единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации – Обществу с ограниченной ответственностью Управляющая компания «РУСКОМПЗИТ» (ОГРН 5077746966116, адрес: 117638, г. Москва, ул. Одесская, д.2, корп. С, 10 этаж) с 01 июня 2019 года. Поручить Совету директоров Общества осуществить все необходимые действия, связанные с заключением Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации.*

Отчет составлен 22 мая 2019 года.

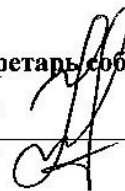
Председатель собрания:



Т.Г. Фаткулина



Секретарь собрания:



И.Р. Уразаев