

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 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: 15 мая 2018 года (на конец операционного дня).

Дата проведения собрания: 09 июня 2018 года.

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

Председатель общего собрания: Нафикова Елена Фларидовна.

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 2017 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 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 2017 год.

Формулировка решения: «1. Утвердить годовой отчет Общества за 2017 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. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	10 434 435	100,0000 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	9 954 466	95,4001 %
Кворум имеется		

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
9 954 466 (100,0000 %)	-	-

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	-
---	---

Таким образом, принято решение: 1. Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год (приложение № 1 к Протоколу).

Формулировка решения: «2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 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. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	10 434 435	100,0000 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	9 954 466	95,4001 %
Кворум имеется		

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
9 954 022 (99,9955 %)	-	-

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	444 (0,0045 %)
---	-------------------

Таким образом, принято решение: 2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год (приложение №2 к Протоколу).

Вопрос № 2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года.

Формулировка решения: «1. Утвердить убыток Общества по результатам 2017 года в размере 48 664 580,39 рублей».

<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. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	10 434 435	100,0000 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	9 954 466	95,4001 %
Кворум имеется		

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

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

9 953 984 (99,9952 %)	-	482 (0,0048 %)
-----------------------	---	----------------

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	-
---	---

Таким образом, принято решение: 1. Утвердить убыток Общества по результатам 2017 года в размере 48 664 580,39 рублей.

Формулировка решения: «2. По результатам 2017 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. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	10 434 435	100,0000 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	9 954 466	95,4001 %
Кворум имеется		

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
9 950 960 (99,9648 %)	14 (0,0001 %)	468 (0,0047 %)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	3 024 (0,0304 %)
---	---------------------

Таким образом, принято решение: 2. По результатам 2017 года дивиденды не выплачивать.

Вопрос № 3. Об избрании членов Совета директоров Общества.

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

1. Лямзин Михаил Петрович;
2. Макаров Сергей Николаевич;
3. Нафикова Елена Фларидовна;
4. Фаткуллин Талгат Гилмуллович;
5. Харин Владимир Алексеевич».

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.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	52 172 175	100,0000 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	49 772 330	95,4001 %

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.	Лямзин Михаил Петрович	9 761 099 (19,6115 %)
2.	Макаров Сергей Николаевич	9 891 219 (19,8729 %)
3.	Нафикова Елена Фларидовна	9 911 089 (19,9128 %)
4.	Фаткуллин Талгат Гилмуллович	10 193 914 (20,4811 %)
5.	Харин Владимир Алексеевич	10 007 689 (20,1070 %)

Против всех кандидатов проголосовало: Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования:	-
Воздержалось (по всем кандидатам): Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования:	-

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	7 320 (0,0147 %)
---	---------------------

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

1. *Лямзин Михаил Петрович;*
2. *Макаров Сергей Николаевич;*
3. *Нафикова Елена Фларидовна;*
4. *Фаткуллин Талгат Гилмуллович;*
5. *Харин Владимир Алексеевич.*

Вопрос № 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

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

1. *Бояркина Елена Георгиевна;*
2. *Паршикова Лариса Владимировна;*
3. *Устина Татьяна Евгеньевна».*

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. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	10 434 435	100,0000 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	9 954 466	95,4001 %
Кворум имеется		

1. Голосование по кандидатуре Бояркиной Елены Георгиевны:

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
9 953 998 (99,9953 %)	468 (0,0047 %)	-

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	-
---	---

2. Голосование по кандидатуре Паршиковой Ларисы Владимировны:

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
9 953 350 (99,9888 %)	-	1 116 (0,0112 %)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	-
---	---

3. Голосование по кандидатуре Устиной Татьяны Евгеньевны:

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
9 953 350 (99,9888 %)	-	1 116 (0,0112 %)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	-
---	---

Таким образом, принято решение: *Избрать в состав Ревизионной комиссии Общества следующих лиц:*

1. *Бояркина Елена Георгиевна;*
2. *Паршикова Лариса Владимировна;*
3. *Устина Татьяна Евгеньевна.*

Вопрос № 5. Об утверждении аудитора Общества.

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

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. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	10 434 435	100,0000 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	9 954 466	95,4001 %
Кворум имеется		

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
9 954 466 (100,0000 %)	-	-

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	-
---	---

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 №1 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. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	10 434 435	100,0000 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	9 954 466	95,4001 %
Кворум имеется		

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
9 953 998 (99,9953 %)	-	468 (0,0047 %)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	-
---	---

Таким образом, принято решение: Внести (утвердить) изменения №1 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 «РУСКОМПАЗИТ» (ОГРН 5077746966116, адрес: 117638, г. Москва, ул. Одесская, д.2, корп. С, 10 этаж) с 01 июля 2018 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. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	10 434 435	100,0000 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	9 954 466	95,4001 %
Кворум имеется		

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
482 (0,0048 %)	9 952 868 (99,9840 %)	1 116 (0,0112 %)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	-
---	---

Таким образом, решение не принято.

Отчет составлен 14 июня 2018 года.

Председатель собрания:

Е.Ф. Нафикова

Секретарь собрания:

И.Р. Уразаев