

## ОТЧЕТ об итогах голосования на общем собрании

Полное фирменное наименование Общества	Акционерное общество завод стекольного машиностроения
Место нахождения Общества	142600, Российская Федерация, Московская область, г.Орехово-Зуево, ул.Моисеенко д.11
Вид общего собрания	Годовое
Форма проведения общего собрания	Собрание
Дата на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании	03 апреля 2018г
Дата проведения общего собрания	25 апреля 2018г
Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание)	г.Орехово-Зуево ул.Моисеенко, д.11, зал заседаний АО «Стекломаш»

Повестка дня общего собрания	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.</li> <li>2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, распределение прибыли и убытков общества по результатам 2017 отчетного гола.</li> <li>3. Выплата (объявление) дивидендов за 2017 отчетный год.</li> <li>4. Избрание Совета директоров Общества.</li> <li>5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества</li> <li>6. Утверждение аудитора Общества на 2018 год</li> </ol>
------------------------------	---

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании	15.20
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании	16.15
Время открытия собрания	16.00
Время закрытия собрания	16.25
Время начала подсчета голосов	16.20

### 1 Вопрос повестки дня:

Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие по 1 вопросу повестки дня	147372
Число голосов, приходившиеся на голосующие акции общества по 1 вопросу повестки дня	147372
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 1 вопросу повестки дня что составляет:	134794 91.47%
Кворум по данному вопросу есть	

### Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год

### Итоги голосования:

	Число голосов				
	отданных за каждый из вариантов голосования			которые не подсчитывались в связи	
	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ	с признанием бюллетеней недействительными	по иным основаниям
шт	134794	0	0	0	0
%	100	0	0		

### РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год

### 2 Вопрос повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, распределение прибыли и убытков общества по результатам 2017 отчетного гола.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие по 2 вопросу повестки дня	147372
Число голосов, приходившиеся на голосующие акции общества по 2 вопросу повестки дня	147372
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 2 вопросу повестки дня что составляет:	134794 91.47%
Кворум по данному вопросу есть	

### Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, распределение прибыли и убытков общества по результатам 2017 отчетного года.

### Итоги голосования:

Число голосов					
Ш Т %	отданных за каждый из вариантов голосования			которые не подсчитывались в связи	
	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ	с признанием бюллетеней недействительными	по иным основаниям
		134794	0	0	0
	100	0	0		

**РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, распределение прибыли и убытков общества по результатам 2017 отчетного года.

**3 Вопрос повестки дня:**

Выплата (объявление) дивидендов за 2017 отчетный год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие по 3 вопросу повестки дня	147372
Число голосов, приходившиеся на голосующие акции общества по 3 вопросу повестки дня	147372
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 3 вопросу повестки дня что составляет:	134794 91,47%
Кворум по данному вопросу есть	

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Дивиденды не выплачивать. Направить чистую прибыль за 2017 год на развитие производства.

**Итоги голосования:**

Число голосов					
Ш Т %	отданных за каждый из вариантов голосования			которые не подсчитывались в связи	
	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ	с признанием бюллетеней недействительными	по иным основаниям
		134794	0	0	0
	100	0	0		

**РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:**

Дивиденды не выплачивать. Направить чистую прибыль за 2017 год на развитие производства.

**4 Вопрос повестки дня:**

Избрание Совета Директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие по 4 вопросу повестки дня	736860
Число голосов, приходившиеся на голосующие акции общества по 4 вопросу повестки дня	736860
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 4 вопросу повестки дня что составляет:	673970 91,47%
Кворум по данному вопросу есть	

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Избрать в Совет директоров АО «Стекломаш»:

Гончаров Сергей Александрович

Розинский Дмитрий Владленович

Синянская Ирина Владимировна

Хромылева Аза Андреевна

Ярмак Александр Владимирович

**Итоги голосования (кумулятивное голосование):**

Ф.И.О. кандидата	Количество голосов отданных <b>ЗА</b>
Гончаров Сергей Александрович	134794
Розинский Дмитрий Владленович	134794
Синянская Ирина Владимировна	134794
Хромылева Аза Андреевна	134794
Ярмак Александр Владимирович	134794
<b>ПРОТИВ</b> всех кандидатов	0
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b> по всем кандидатам	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0

**РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:**

Избрать в Совет директоров АО «Стекломаш»:

Гончаров Сергей Александрович

**Розинский Дмитрий Владленович  
Синянская Ирина Владимировна  
Хромылева Аза Андреевна  
Ярмак Александр Владимирович**

**5 Вопрос повестки дня:**

Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие по 5 вопросу повестки дня	147372
Число голосов, приходившиеся на голосующие акции общества по 5 вопросу повестки дня* (определенное в соответствии с п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н)	131890
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 5 вопросу повестки дня что составляет:	119312 90,46%
Кворум по данному вопросу есть*	

**Вопрос, поставленный на голосование:**

**Избрать в ревизионную комиссию: Пимену Лидию Ивановну, Радецкую Ларису Анатольевну, Хуторную Галину Ивановну.**

**Итоги голосования:**

	Число голосов				
	отданных за каждый из вариантов голосования			которые не подсчитывались в связи	
	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ	с признанием бюллетеней недействительными	по иным основаниям
шт	119312	0	0	0	15482
%	100	0	0		

**РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:**

**Избрать в ревизионную комиссию: Пимену Лидию Ивановну, Радецкую Ларису Анатольевну, Хуторную Галину Ивановну.**

**6 Вопрос повестки дня:**

Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие по 6 вопросу повестки дня	147372
Число голосов, приходившиеся на голосующие акции общества по 6 вопросу повестки дня	147372
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 6 вопросу повестки дня что составляет:	134794 91,47%
Кворум по данному вопросу есть	

**Вопрос, поставленный на голосование:**

**Утвердить внешним аудитором фирму ЗАО «МКПЦ-ОЗ».**

**Итоги голосования:**

	Число голосов				
	отданных за каждый из вариантов голосования			которые не подсчитывались в связи	
	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ	с признанием бюллетеней недействительными	по иным основаниям
шт	134794	0	0	0	0
%	100	0	0		

**РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:**

**Утвердить внешним аудитором фирму ЗАО «МКПЦ-ОЗ».**

Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества:

Полное фирменное наименование регистратора	Филиал «Владимирский» Акционерного общества «Петербургская центральная регистрационная компания»
Место нахождения регистратора	600001, г. Владимир, ул. Студеная гора, д.36
Имена уполномоченных регистратором лиц	Ольшевский Вячеслав Михайлович (доверенность № 103 от 29.12.2017)

Председатель общего собрания

А.А.Хромылева

Секретарь общего собрания

Г.И. Хуторная