

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
Адрес Общества	142600, Российская Федерация, Московская область. г.Орехово-Зуево, ул.Моисеенко, д.11
Вид общего собрания	Годовое
Форма проведения общего собрания	Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании	03 апреля 2019г
Дата проведения общего собрания	25 апреля 2019г
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"> 1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2018 отчетного года 3. Распределение прибыли в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества за 2018 год 4. Избрание членов Совета директоров Общества. 5. Избрание ревизора Общества. 6. Утверждение аудитора Общества на 2019г..
------------------------------	---

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

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении годового общего собрания акционеров	142600, Российская Федерация, Московская область. г.Орехово-Зуево, ул.Моисеенко, д.11
---	---

1 Вопрос повестки дня:

Утверждение годового отчета Общества за 2018 год

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по 1 вопросу повестки дня	147372
Число голосов, приходившихся 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:	134706 91,41 %
Кворум по данному вопросу есть	

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества за 2018 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	134706	0	0	0	0
%	100	0	0		

РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год

2 Вопрос повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2018 отчетного года

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 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:	134706 91,41 %
Кворум по данному вопросу есть	

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2018 отчетного года.

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	134706	0	0	0	0
%	100	0	0		

РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2018 отчетного года.

3 Вопрос повестки дня:

Распределение прибыли в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества за 2018 год

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 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:	134706 91,41 %
Кворум по данному вопросу есть	

Вопрос, поставленный на голосование:

Дивиденды не выплачивать. Направить чистую прибыль за 2018г. на развитие производства.

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	134706	0	0	0	0
%	100	0	0		

РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

Дивиденды не выплачивать. Направить чистую прибыль за 2018г. на развитие производства.

4 Вопрос повестки дня:

Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 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:	673530 91,41 %
Кворум по данному вопросу есть	

Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать членами Совета директоров Общества:

Итоги голосования (кумулятивное голосование):

Ф.И.О. кандидата	Количество голосов отданных ЗА
Гончаров Сергей Александрович	134706
Розинский Дмитрий Владленович	134706
Синянская Ирина Владимировна	134706
Хромылева Аза Андреевна	134706
Ярмак Александр Владимирович	134706

ПРОТИВ всех кандидатов	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0

РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

Избрать членами Совета Директоров Общества:

Гончарова Сергея Александровича
Розинского Дмитрия Владленовича
Синянскую Ирину Владимировну
Хромылеву Азу Андреевну
Ярмака Александра Владимировича

5 Вопрос повестки дня:

Избрание ревизора 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.4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Центральным Банком Российской Федерации № 660-П от 16.11.2018)	131890
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 5 вопросу повестки дня что составляет:	119224 90,40 %
Кворум по данному вопросу есть*	

*В соответствии с п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Центральным Банком Российской Федерации № 660-П от 16.11.2018 кворум общего собрания по данному вопросу повестки дня общего собрания определяется исходя из количества размещенных (находящихся в обращении и не являющихся погашенными) голосующих акций общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества в количестве 15 482 штук, принадлежащие следующим лицам:

Розинский Дмитрий Владленович	7483
Синянская Ирина Владимировна	7482
Хромылева Аза Андреевна	517

В соответствии с абзацем 2 п.6 ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) или лицам, занимающим должности в органах управления общества не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.

В соответствии с п. 4.31 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П, зарегистрировано в Минюсте России 09.01.2019 N 53262, при подведении итогов голосования по вопросу об избрании членов ревизионной комиссии общества не учитываются голоса по акциям, принадлежащим кандидатам в члены совета директоров, которые были избраны в состав совета директоров Общества в количестве 15 482 штуки, принадлежащие следующим лицам:

Розинский Дмитрий Владленович	7483
Синянская Ирина Владимировна	7482
Хромылева Аза Андреевна	517

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать ревизором Радецкую Ларису Анатольевну.

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	119224	0	0	0	15482
%	100	0	0		

РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

Избрать ревизором Радецкую Ларису Анатольевну.

6 Вопрос повестки дня:

Утверждение внешнего аудитора

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:	134706 91,41 %
Кворум по данному вопросу есть	

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить внешним аудитором фирму ООО "МКЦ-03" для проверки финансово-хозяйственной деятельности АО "Стекломаш" в 2019г.

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	134706	0	0	0	0
%	100	0	0		

РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

Утвердить внешним аудитором фирму ООО "МКЦ-03" для проверки финансово-хозяйственной деятельности АО "Стекломаш" в 2019г.

После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания до лиц, присутствующих на общем собрании была доведена информация о числе голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и принявшие участие в общем собрании.

Зарегистрировались и приняли участие в общем собрании лица, обладающие в совокупности 134706 голосующими акциями, что составляет 91,41 % от размещенных голосующих акций Общества.

После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания, лицам не проголосовавшим до этого момента было предоставлено время для голосования.

Решения, принятые годовым общим собранием и итоги голосования по ним были оглашены на годовом общем собрании акционеров 25.04.2019г.

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
Адрес регистратора	600001, г. Владимир, ул. Студеная гора, д.36
Имена уполномоченных регистратором лиц	Ольшевский Вячеслав Михайлович (доверенность № 88 от 28.12.2018г.)
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании.	25.04.2019

Исполнив функции счётной комиссии регистратор Общества подтверждает принятие решений общим собранием и состав участников, присутствующих при их решении.

Директор филиала «Владимирский» АО «ПЦРК»

В.М.Ольшевский
М.П.