

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ  
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ  
Акционерное общество завод стекольного машиностроения**

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество завод стекольного машиностроения
Место нахождения и адрес общества:	142600, обл. Московская, г. Орехово-Зуево, ул. Моисеенко, д.11
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	29 марта 2022 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	22 апреля 2022 года

*В Протоколе об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.*

**Повестка дня общего собрания:**

- 1) Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2021 отчетного года.
- 3) Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам 2021 отчетного года.
- 4) Избрание членов Совета директоров Общества.
- 5) Избрание ревизора Общества.
- 6) Утверждение аудитора Общества на 2022год.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:**

Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	147 372
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	147 372
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	134 638
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>91.359281%</b>

Вопрос, поставленный на голосование.

Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>"ЗА"</b>	<b>134 296</b>	<b>99.745986</b>
"ПРОТИВ"	0	0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	342	0.254014
"По иным основаниям"	0	0.000000
<b>ИТОГО:</b>	<b>134 638</b>	<b>100.000000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

**Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.**

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:**

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2021 отчетного года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	147 372
--	---------

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	147 372
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	134 638
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>91.359281%</b>

Вопрос, поставленный на голосование.

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2021 отчетного года.

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>"ЗА"</b>	<b>134 296</b>	<b>99.745986</b>
"ПРОТИВ"	0	0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	342	0.254014
"По иным основаниям"	0	0.000000
<b>ИТОГО:</b>	<b>134 638</b>	<b>100.000000</b>

#### **РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2021 отчетного года.

#### **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

#### **Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:**

Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам 2021 отчетного года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	147 372
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	147 372
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	134 638
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>91.359281%</b>

Вопрос, поставленный на голосование.

Утвердить распределение прибыли и убытков за 2021 год. Направить всю чистую прибыль за 2021г. на развитие производства. Дивиденды не выплачивать.

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>"ЗА"</b>	<b>134 296</b>	<b>99.745986</b>
"ПРОТИВ"	0	0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	342	0.254014
"По иным основаниям"	0	0.000000
<b>ИТОГО:</b>	<b>134 638</b>	<b>100.000000</b>

#### **РЕШЕНИЕ:**

Утвердить распределение прибыли и убытков за 2021 год. Направить всю чистую прибыль за 2021г. на развитие производства. Дивиденды не выплачивать.

#### **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

#### **Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:**

Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	736 860
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	736 860

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	673 190
КВОРУМ по данному вопросу <b>имелся</b>	<b>91.359281%</b>

Вопрос, поставленный на голосование.

Избрать членами Совета директоров АО "Стекломаш" Гончарова Сергея Александровича, Розинского Дмитрия Владленовича, Синянскую Ирину Владимировну, Туровникова Александра Леонидовича, Кузнецова Андрея Анатольевича.

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
<b>"ЗА", распределение голосов по кандидатам</b>		
<b>1</b>	<b>Гончаров Сергей Александрович</b>	<b>134 296</b>
<b>2</b>	<b>Розинский Дмитрий Владленович</b>	<b>134 296</b>
<b>3</b>	<b>Синянская Ирина Владимировна</b>	<b>134 296</b>
<b>4</b>	<b>Туровников Александр Леонидович</b>	<b>134 296</b>
<b>5</b>	<b>Кузнецов Андрей Анатольевич</b>	<b>134 296</b>
<b>"ПРОТИВ"</b>		<b>850</b>
<b>"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"</b>		<b>0</b>
<b>Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением</b>		
<b>"Недействительные"</b>		<b>860</b>
<b>"По иным основаниям"</b>		<b>0</b>
<b>ИТОГО:</b>		<b>673 190</b>

#### РЕШЕНИЕ:

Избрать членами Совета директоров АО "Стекломаш":

1. Гончаров Сергей Александрович
2. Розинский Дмитрий Владленович
3. Синянская Ирина Владимировна
4. Туровников Александр Леонидович
5. Кузнецов Андрей Анатольевич

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

#### Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Избрание ревизора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	147 372
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	132 407
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	119 673
КВОРУМ по данному вопросу <b>имелся</b>	<b>90.382684%</b>

Вопрос, поставленный на голосование.

Избрать ревизором Общества Радецкую Ларису Анатольевну.

#### Распределение голосов

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"Недействительные"	"По иным основаниям"
<b>1</b>	<b>Избрать ревизором Общества Радецкую Ларису Анатольевну.</b>	<b>119 331</b>	<b>99.714</b>	0	0	342	0

\* - процент от принявших участие в собрании.

#### РЕШЕНИЕ:

**Избрать ревизором Общества Радецкую Ларису Анатольевну.  
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:**

Утверждение аудитора Общества на 2022год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	147 372
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	147 372
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	134 638
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>91.359281%</b>

Вопрос, поставленный на голосование.

Утвердить аудитором Общества фирму ООО "Орехово-Зуевский центр аудита" для проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Стекломаш» в 2022 году.

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>"ЗА"</b>	<b>134 296</b>	<b>99.745986</b>
"ПРОТИВ"	0	0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	342	0.254014
"По иным основаниям"	0	0.000000
<b>ИТОГО:</b>	<b>134 638</b>	<b>100.000000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

**Утвердить аудитором Общества фирму ООО "Орехово-Зуевский центр аудита" для проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Стекломаш» в 2022 году.**

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества:

Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Ольшевский Вячеслав Михайлович (доверенность № 616 от 25.12.2020)
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании. Исполнив функции счётной комиссии регистратор Общества подтверждает принятие решений общим собранием и состав участников, присутствующих при их решении.	22 апреля 2021 года
Уполномоченное лицо регистратора:	Ольшевский Вячеслав Михайлович (доверенность № 616 от 25.12.2020)
Дата составления протокола годового общего собрания акционеров:	26 апреля 2022 года

Председатель собрания

И.В. Синянская

Секретарь собрания

Т.В. Судакова