

Протокол № 27

очередного годового собрания акционеров публичного акционерного общества «Астраханское стекловолокно»

Дата составления протокола: 21 июня 2019 г.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения – собрание.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 28 мая 2018 года

Дата проведения собрания: 21 июня 2019 года.

Место проведения собрания: г. Астрахань, ул. Латышева, 8, зал совещаний ПАО «Астраханское стекловолокно».

Время начала регистрации участников собрания – 11 час. 30 мин.

Время окончания регистрации участников собрания – 13 час. 00 мин.

Время открытия собрания – 12 час. 00 мин.

Время начала подсчета голосов — 13 час. 00 мин.

Время закрытия собрания – 13 час. 10 мин.

Повестка дня общего годового собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, распределение прибыли и убытков общества по результатам отчетного года.
2. Избрание членов Совета директоров общества.
3. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
4. Утверждение аудитора общества.

Председатель собрания – Мурзова Наталия Борисовна.

Секретарь собрания – Трубицына Марина Александровна.

В соответствии с п.1 ст.56 Федерального закона «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии на собрании выполняет Регистратор общества: акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т». Уполномоченное лицо общества: Коваленков Н. И. - директор Астраханского филиала, действующий на основании доверенности № 251 от 05 февраля 2019

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

1. С докладом о финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Астраханское стекловолокно» за 2018 год и планах на 2019 год выступил Генеральный директор Н.Б.Мурзова

Председатель собрания выносит вопрос на голосование.

Формулировка решения: утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров, по первому вопросу повестки дня: 188741.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 188741.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем годовом собрании акционеров, по первому вопросу повестки дня: 141754, что составляет 75,11% от числа голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

"За" – 141637 голосов,

"Против" - 71 голосов,

"Воздержался" - 6 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:

«По иным основаниям» - 0 голосов;

«Недействительные» - 40 голосов

Решение по первому вопросу повестки: утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года. Дивиденды по обыкновенным акциям за 2018 год не начислять.

2. Председатель собрания представляет список кандидатов, выдвинутых в состав Совета директоров ПАО «Астраханское стекловолокно»:

Куимов Игорь Евгеньевич – Генеральный директор ОАО «Холдинговая компания Элинар»;

Доровская Валентина Викторовна – начальник юридического департамента ОАО «Холдинговая компания Элинар»;

Попов Артем Николаевич – начальник службы логистики ОАО «Холдинговая компания Элинар»;

Фокин Владимир Александрович – директор ООО «Управляющая компания «Элинар-Жилсервис»

Шиткина Ирина Сергеевна – Советник Генерального директора ОАО «Холдинговая компания Элинар».

Председатель собрания ставит вопрос на голосование.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 943705. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения – 943705.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем годовом собрании акционеров, по второму вопросу повестки дня: 708770, что составляет 75,11% от числа голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

Кворум для принятия решения по второму вопросу повестки дня имеется.

Количественный состав Совета директоров согласно Уставу общества – 5 человек. Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов.

Голоса распределены следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА», распределение голосов по кандидатам		
1	Куимов Игорь Евгеньевич	141630
2	Шиткина Ирина Сергеевна	141540
3	Доровская Валентина Викторовна	141530
4	Попов Артём Николаевич	141545
5	Фокин Владимир Александрович	141630
«ПРОТИВ»		215
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		35

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
«Недействительные»	645
«По иным основаниям»	0
ИТОГО	708770

Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:

Избрать членами Совета директоров Общества:

- Куимова Игоря Евгеньевича,
- Шиткину Ирину Сергеевну,
- Доровскую Валентину Викторовну,
- Попова Артёма Николаевича,
- Фокина Владимира Александровича.

3. Председатель собрания представляет список кандидатов, выдвинутых в состав ревизионной комиссии ПАО «Астраханское стекловолокно»:

- Уленицкий Александр Александрович – заместитель Генерального директора ОАО «Холдинговая компания Элинар» по управлению недвижимым имуществом;
- Давыдова Галина Константиновна - главный бухгалтер ОАО «Холдинговая компания Элинар»
- Сеничкина Любовь Николаевна – помощник Генерального директора ОАО «Холдинговая компания Элинар»

Председатель собрания ставит на голосование вопрос об избрании членов ревизионной комиссии.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 188741 .

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения – 188741.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 141754.

Кворум 75,11%

Кворум имеется.

Итоги голосования:

№	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"
1	Давыдова Галина Константиновна	141692	99,96	0	50	12	0
2	Уленицкий Александр Александрович	141692	99,96	0	50	12	0

3	Сеничкина Любовь Николаевна	141692	99,96	0	50	12	0
---	-----------------------------------	--------	-------	---	----	----	---

*- процент от принявших участие в собрании.

Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня:

Избрать членами ревизионной комиссии общества:

- Уленицкого Александра Александровича
- Давыдову Галину Константиновну
- Сеничкину Любовь Николаевну

4. По четвертому вопросу повестки дня с информацией об аудиторском обществе выступила Н.Б.Мурзова: предложила утвердить аудитором ПАО «Астраханское стекловолокно» на 2019 год аудиторскую фирму ООО «Центр бизнеса и аудита».

Формулировка решения: утвердить аудитором общества аудиторскую фирму ООО «Центр бизнеса и аудита»

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров, по четвертому вопросу повестки дня: 188741.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 188741.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем годовом собрании акционеров, по четвертому вопросу повестки дня: 141754, что составляет 75,11 % от числа голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

Кворум для принятия решения по четвертому вопросу повестки дня имеется.

Решение принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций (их представителей), принимающих участие в общем собрании акционеров, по четвертому вопросу повестки дня.

Итоги голосования:

"За" – 141735 голосов,

"Против" — 0 голосов,

"Воздержался" – 7 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:

«По иным основаниям» - 0 голосов;

«Недействительные» - 12 голосов

Решение по четвертому вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором ПАО «Астраханское стекловолокно» на 2019 год аудиторскую фирму ООО «Центр бизнеса и аудита».

Повестка дня исчерпана, на этом собрание закончило свою работу

Председатель собрания

Секретарь собрания

Н. Б. Мурзова

М. А. Трубицына