

Протокол № 1
очередного годового собрания акционеров
публичного акционерного общества «Астраханское стекловолокно»
(ПАО «АСВ»)

Дата составления протокола: **05 октября 2020 года.**

Место нахождения Общества: 414056, г. Астрахань, ул. Латышева 8

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения собрания: заочное голосование.

Дата проведения общего собрания акционеров: **30 сентября 2020 года.**

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: **6 сентября 2020 года.**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров: **30 сентября 2020 года.**

Повестка дня общего годового собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, распределение прибыли и убытков общества по результатам 2019 года.
2. Избрание членов Совета директоров общества.
3. Назначение АО «Холдинговая компания Элинар» единоличным исполнительным органом - управляющей организацией Общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества.

Председательствующий на годовом общем собрании акционеров – Мурзова Наталия Борисовна. Секретарь – 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» в лице уполномоченного представителя Коваленков Николая Ивановича – директора Астраханского филиала, действующего на основании доверенности № 251 от 05 февраля 2019 года.

К определению кворума приняты **188 741** (сто восемьдесят восемь тысяч семьсот сорок одна) штука голосующих акций Общества, в том числе обыкновенных акций **188 741** (сто восемьдесят восемь тысяч семьсот сорок одна) акция, предоставляющие право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.

В собрании приняли участие **12** акционеров (и их уполномоченных представителей), обладающих в совокупности **141233** (сто сорок одна тысяча двести тридцать три) голосующими акциями, что составляет **74,8290 %** от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума.

В соответствии с п.1 ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах» собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. Кворум имеется по всем вопросам повестки дня собрания.

Решения, принятые на годовом общем собрании акционеров:

По первому вопросу повестки дня: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2019 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 об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П: **188741**.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем годовом собрании акционеров, по первому вопросу повестки дня: **141233**, что составляет **74,8290%** от числа голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

Формулировка решения по первому вопросу повестки дня, поставленному на голосование:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2019 года. Полученную по результатам 2019 финансового года, дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Итоги голосования:

"За" – **141048** голосов,

"Против" - **73** голосов,

"Воздержался" - **0** голосов.

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

«По иным основаниям» - **0** голосов;

«Недействительные» - **112** голосов

Формулировка решения, принятого общим собранием: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года. Дивиденды по обыкновенным акциям за 2019 год не начислять.

По второму вопросу 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 – **943705**. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П – **943705**.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем годовом собрании акционеров, по второму вопросу повестки дня: **706165**, что составляет **74,8290%** от числа голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

Формулировка решения по второму вопросу повестки дня, поставленному на голосование: Избрать членами Совета директоров Общества в следующем составе:

1. Мурзова Наталия Борисовна
2. Куимов Игорь Евгеньевич
3. Шиткина Ирина Сергеевна
4. Доровская Валентина Викторовна
5. Попов Артем Николаевич

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

Голоса распределены следующим образом:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов,
---	------------------	----------------

п/п		отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА», распределение голосов по кандидатам		
1	Мурзова Наталия Борисовна	141030
2	Куимов Игорь Евгеньевич	141010
3	Шиткина Ирина Сергеевна	140965
4	Доровская Валентина Викторовна	140930
5	Попов Артём Николаевич	140930
«ПРОТИВ»		0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		260
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»		1040
«По иным основаниям»		0
ИТОГО		706165

Формулировка решения, принятого общим собранием: Избрать членами Совета директоров Общества:

1. Мурзова Наталия Борисовна
2. Куимов Игорь Евгеньевич
3. Шиткина Ирина Сергеевна
4. Доровская Валентина Викторовна
5. Попов Артем Николаевич

По третьему вопросу повестки дня: Назначение АО «Холдинговая компания Элинар» единоличным исполнительным органом – управляющей организацией Общества.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров, по третьему 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 об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П, по третьему вопросу повестки дня: **188741**.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем годовом собрании акционеров, по третьему вопросу повестки дня: **141233**, что составляет **74,8290%** от числа голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

Формулировка решения по третьему вопросу повестки дня, поставленному на голосование:

Назначить АО «Холдинговая компания Элинар» (ОГРН 1025003748703, ИНН 5030035271, место нахождения: Московская обл., г. Наро-Фоминск, с. Атепцево, пл. Купца Алешина, владение 1, кабинет 302А) единоличным исполнительным органом - управляющей организацией Общества с 30 сентября 2020 года сроком на 3 года.

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Итоги голосования:

"За" – **141001** голосов,

"Против" - **0** голосов,

"Воздержался" - **59** голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П:

«По иным основаниям» - 0 голосов;

«Недействительные» - 173 голосов

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Назначить АО «Холдинговая компания Элинар» (ОГРН 1025003748703, ИНН 5030035271, место нахождение: Московская обл., г.Наро-Фоминск, с. Атепцево, пл. Купца Алешина, владение 1, кабинет 302А) единоличным исполнительным органом - управляющей организацией Общества с 30 сентября 2020 года сроком на 3 года.

По четвертому вопросу повестки дня: Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

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 об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П – **188741**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – **141233**.

Кворум - **74,8627%**

Формулировка решения по четвертому вопросу повестки дня, поставленному на голосование: Избрать ревизионную комиссию общества в следующем составе:

1. Давыдова Галина Константиновна
2. Сеничкина Любовь Николаевна
3. Уленицкий Александр Александрович

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	141233	100	0	0	0	0
2	Сеничкина Любовь Николаевна	141226	99,99	0	0	7	0
3	Уленицкий Александр Александрович	141226	99,99	0	0	7	0

*- процент от принявших участие в собрании.

Формулировка решения, принятого общим собранием: Избрать ревизионную комиссию общества в следующем составе:

1. Давыдова Галина Константиновна
2. Сеничкина Любовь Николаевна

3. Уленицкий Александр Александрович

По пятому вопросу повестки дня: Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров, по пятому 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 об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П: **188741**.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем годовом собрании акционеров, по пятому вопросу повестки дня: **141233**, что составляет **74,8290 %** от числа голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

Формулировка решения по пятому вопросу повестки дня, поставленному на голосование: Утвердить аудитором Общества на 2020 год аудиторскую компанию ООО «Центр Бизнеса и Аудита» (107140, г. Москва 3-й Красносельский пер. д. 21, стр.1, пом.XIV-43; член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» СРО ААС ОРНЗ 11906110956)

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Итоги голосования:

"За" – **141121** голосов,

"Против" — **0** голосов,

"Воздержался" – **0** голосов.

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

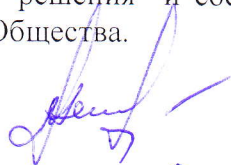
«По иным основаниям» - **0** голосов;

«Недействительные» - **112** голосов

Формулировка решения, принятого общим собранием: Утвердить аудитором Общества на 2020 год аудиторскую компанию ООО «Центр Бизнеса и Аудита» (107140, г. Москва 3-й Красносельский пер. д. 21, стр.1, пом.XIV-43; член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» СРО ААС ОРНЗ 11906110956)

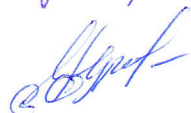
Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т» (Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX), осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Общества и выполняющее функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества, согласно п.3 статьи 67.1 Гражданского кодекса РФ в редакции Закона N 99-ФЗ подтверждает принятые общим собранием акционеров публичного акционерного общества «Астраханское стекловолокно» 30 сентября 2020 года решения и состав акционеров Общества, принявших участие в общем собрании акционеров Общества.

Председательствующий



Н. Б. Мурзова

Секретарь собрания



М. А. Трубицына