

## Протокол № 25

### очередного годового собрания акционеров публичного акционерного общества «Астраханское стекловолокно»

Дата составления протокола: 26 июня 2017 г.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения – собрание.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 23 мая 2017 года

Дата проведения собрания: 23 июня 2017 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. 15 мин.

Повестка дня общего годового собрания акционеров:

1. Утверждение порядка ведения собрания.
2. Утверждение: годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, распределение прибыли и убытков общества по результатам отчетного года, решение о выплате дивидендов.
3. Избрание членов Совета директоров общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества.

Председатель собрания – Мурзова Наталия Борисовна.

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». Уполномоченное лицо общества: Коваленков Н. И. - директор Астраханского филиала, действующий на основании доверенности № ДВ/НРК-385/16 от 23 сентября 2016 года

В Протоколе очередного годового собрания акционеров используется следующий термин: Положение - Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н.

1. Председатель собрания оглашает порядок ведения собрания и выносит вопрос на голосование.

Формулировка решения: утвердить порядок ведения собрания.

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 4.20 Положения: 188741.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем годовом собрании акционеров, по первому вопросу повестки дня: 142093, что составляет 75,2846 % 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" – 141985 голосов,

"Против" – 0 голосов,

"Воздержался" – 20 голосов.

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

«По иным основаниям» - 0 голосов;

«Недействительные» - 88 голосов

Решение по первому вопросу повестки:

Утвердить порядок ведения собрания.

2. С докладом о финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Астраханское стекловолокно» за 2016 год и планах на 2017 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 второму вопросу повестки дня: 188741.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 188741.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем годовом собрании акционеров, по второму вопросу повестки дня: 142093, что составляет 75,2846 % 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.

Итоги голосования:

"За" – 141783 голосов,

"Против" — 149 голосов,

"Воздержался" – 97 голосов.

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

«По иным основаниям» - 0 голосов;

«Недействительные» - 64 голосов

Формулировка принимаемого решения:

Дивиденды по обыкновенным акциям за 2016 год не начислять ввиду отсутствия источников для выплаты.

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 188741.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем годовом собрании акционеров, по второму вопросу повестки дня: 142093, что составляет 75,2846 % 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.

Итоги голосования:

"За" – 141456 голосов,

"Против" - 415 голосов,

"Воздержался" – 158 голосов.

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

«По иным основаниям» - 0 голосов;

«Недействительные» - 64 голосов

Решение по второму вопросу повестки: утвердить: годовой отчет, годовую бухгалтерскую

(финансовую) отчетность, распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года. Дивиденды по обыкновенным акциям за 2016 год не начислять ввиду отсутствия источников для выплаты.

3. 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 4.20 Положения – 943705.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем годовом собрании акционеров, по третьему вопросу повестки дня: 710465, что составляет 75,2846 % 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 третьему 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
<b>«ЗА», распределение голосов по кандидатам</b>		
1	Куимов Игорь Евгеньевич	141802
2	Шиткина Ирина Сергеевна	141670
3	Доровская Валентина Викторовна	141570
4	Попов Артём Николаевич	141560
5	Фокин Владимир Александрович	142238
<b>«ПРОТИВ»</b>		730
<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</b>		100
<b>Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением</b>		
<b>«Недействительные»</b>		795
<b>«По иным основаниям»</b>		0
<b>ИТОГО</b>		710465

Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня:

Избрать членами Совета директоров Общества:

Куимова Игоря Евгеньевича,

Шиткину Ирину Сергеевну,

Доровскую Валентину Викторовну,  
Попова Артёма Николаевича,  
Фокина Владимира Александровича.

4. 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 4.20 Положения – 113729.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 67166.

Кворум 59,0579 %. 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	66 932	99.65	146	78	10	0
2	Уленицкий Александр Александрович	66 918	99.63	146	78	24	0
3	Сеничкина Любовь Николаевна	66 918	99.63	146	78	24	0

Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня:

Избрать членами ревизионной комиссии общества:

Уленицкого Александра Александровича

Давыдову Галину Константиновну

Сеничкину Любовь Николаевну

5. По пятому вопросу повестки дня с информацией об аудиторской фирме общества выступила Н.Б.Мурзова: предложила утвердить аудитором ПАО «Астраханское стекловолокно» на 2017 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 второму вопросу повестки дня: 188741.  
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 188741.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем годовом собрании акционеров, по второму вопросу повестки дня: 142093, что составляет 75,2846 % 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 пятому вопросу повестки дня имеется.

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

Итоги голосования:

"За" – 141778 голосов,

"Против" — 146 голосов,

"Воздержался" – 78 голосов.

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

«По иным основаниям» - 0 голосов;

«Недействительные» - 91 голосов

Решение по пятому вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором ПАО «Астраханское стекловолокно» на 2017 год аудиторскую фирму ООО « Центр бизнеса и аудита»».

Повестка дня исчерпана, на этом собрание закончило свою работу

Председатель собрания



Мурзова Н.Б.