

**ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**

| | |
|--|--|
| Полное фирменное наименование (далее - общество): | Публичное акционерное общество "Астраханское стекловолокно" |
| Место нахождения и адрес общества: | 414056, обл. Астраханская, г. Астрахань, ул. Латышева, д.8 |
| 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: | 5 июня 2022 года |
| Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): | 30 июня 2022 года |
| 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 |

Повестка дня общего собрания:

- 1) Утверждение годового отчета общества.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
- 3) Распределение прибыли и убытков общества по результатам отчетного 2021 года.
- 4) Избрание членов совета директоров ПАО «Астраханское стекловолокно».
- 5) Избрание членов ревизионной комиссии общества.
- 6) Утверждение аудитора Общества.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Утверждение годового отчета общества.

| | |
|--|-------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 188 741 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 188 741 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 141 135 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <i>имелся</i> | 74.777075% |

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|---|--|-----------------------------------|
| "ЗА" | 141 100 | 99.975201 |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.000000 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 28 | 0.019839 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "Недействительные" | 7 | 0.004960 |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.000000 |
| ИТОГО: | 141 135 | 100.000000 |

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет ПАО «Астраханское стекловолокно» за 2021 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.

| | |
|--|-------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 188 741 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 188 741 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 141 135 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <i>имелся</i> | 74.777075% |

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|---|--|-----------------------------------|
| "ЗА" | 141 064 | 99.949694 |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.000000 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 71 | 0.050306 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "Недействительные" | 0 | 0.000000 |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.000000 |
| ИТОГО: | 141 135 | 100.000000 |

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Астраханское стекловолокно» за 2021 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Распределение прибыли и убытков общества по результатам отчетного 2021 года.

| | |
|--|---------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 188 741 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 188 741 |

| | |
|--|-------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 141 135 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 74.777075% |

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|---|--|-----------------------------------|
| "ЗА" | 141 000 | 99.904347 |
| "ПРОТИВ" | 85 | 0.060226 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 50 | 0.035427 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "Недействительные" | 0 | 0.000000 |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.000000 |
| ИТОГО: | 141 135 | 100.000000 |

РЕШЕНИЕ:

Утвердить порядок распределения прибыли и убытков общества по результатам отчетного 2021 года.

Начисление дивидендов по обыкновенным акциям общества по результатам 2021 финансового года не производить, нераспределенную прибыль общества направить на развитие производства.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Избрание членов совета директоров ПАО «Астраханское стекловолокно».

| | |
|--|-------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 943 705 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 943 705 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 705 675 |
| КВОРУМ по данному вопросу имелся | 74.777075% |

| № п/п | Ф.И.О. кандидата | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
|---|---------------------------------------|--|
| "ЗА", распределение голосов по кандидатам | | |
| 1 | Куимов Игорь Евгеньевич | 141 169 |
| 2 | Шиткина Ирина Сергеевна | 140 989 |
| 3 | Мурзова Наталия Борисовна | 140 984 |
| 4 | Доровская Валентина Викторовна | 140 984 |
| 5 | Попов Артем Николаевич | 140 984 |
| "ПРОТИВ" | | 0 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | | 285 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "Недействительные" | | 280 |
| "По иным основаниям" | | 0 |
| ИТОГО: | | 705 675 |

РЕШЕНИЕ:

Избрать в состав Совета директоров следующих кандидатов:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 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 | 188 741 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 188 656 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 141 135 |
| КВОРУМ по данному вопросу имелся | 74.810767% |

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" |
| 1 | Уленицкий Александр Александрович | 141078 | 99.959 | 0 | 57 | 0 | 0 |
| 2 | Давыдова Галина Константиновна | 141078 | 99.959 | 0 | 57 | 0 | 0 |
| 3 | Мельченко Вероника Сергеевна | 141078 | 99.959 | 0 | 57 | 0 | 0 |

* - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ:

Избрать в состав ревизионной комиссии ПАО «Астраханское стекловолокно» следующих кандидатов:

Уленицкий Александр Александрович

Давыдова Галина Константиновна

Мельченко Вероника Сергеевна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Утверждение аудитора Общества.

| | |
|--|-------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 188 741 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 188 741 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 141 135 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 74.777075% |

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|---|--|-----------------------------------|
| "ЗА" | 141 107 | 99.980161 |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.000000 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 28 | 0.019839 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "Недействительные" | 0 | 0.000000 |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.000000 |
| ИТОГО: | 141 135 | 100.000000 |

РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором Общества на 2022 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).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Функции счетной комиссии выполнялись Регистратором общества:

Полное фирменное наименование регистратора

Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."

Место нахождения регистратора: **г. Москва**

Уполномоченное лицо регистратора:

Коваленков Николай Иванович, директор Астраханского филиала, действующий на основании доверенности №613 от 25 декабря 2020 г.

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания



Мурзова Наталия Борисовна

Айдабекова Ирина Николаевна