

**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 2023 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	30 июня 2023 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 за 2022 год.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
- 3) Распределение прибыли (в том числе (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.
- 4) Избрание членов Совета директоров ПАО «Астраханское стекловолокно».
- 5) Назначение Акционерного общества «Холдинговая компания Элинар» единоличным исполнительным органом – управляющей организацией Общества.
- 6) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
- 7) Утверждение аудиторской организации Общества.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.

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	141 427
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	74.931785%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	141 384	99.969596
"ПРОТИВ"	0	0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	43	0.030404
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:	141 427	100.000000

Утвердить годовой отчет ПАО «Астраханское стекловолокно» за 2022 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.

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	141 427
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	74.931785%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	141 384	99.969596
"ПРОТИВ"	0	0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	43	0.030404
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:	141 427	100.000000

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Астраханское стекловолокно» за 2022 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Распределение прибыли (в том числе (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 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	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	141 427
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <i>имелся</i>	74.931785%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	141 313	99.919393
"ПРОТИВ"	100	0.070708
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	14	0.009899
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:	141 427	100.000000

РЕШЕНИЕ:
 Утвердить порядок распределения прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2022 года: Полученную по результатам 2022 финансового года прибыль направить на пополнение оборотных средств и выполнение инвестиционной программы 2023 года, дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2022 финансового года не выплачивать.

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	707 135
КВОРУМ по данному вопросу <i>имелся</i>	74.931785%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Мурзова Наталия Борисовна	
2	Шиткина Ирина Сергеевна	141 327
3	Доровская Валентина Викторовна	141 161
4	Попов Артем Николаевич	141 147
5	Иванова Людмила Юрьевна	141 147
"ПРОТИВ"		141 147
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		215
"По иным основаниям"		935
ИТОГО:		56
		707 135

РЕШЕНИЕ: Избрать в состав Совета директоров следующих кандидатов:

1. Мурзова Наталия Борисовна
2. Шиткина Ирина Сергеевна
3. Доровская Валентина Викторовна
4. Попов Артем Николаевич
5. Иванова Людмила Юрьевна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Назначение Акционерного общества «Холдинговая компания Элинар» единоличным исполнительным органом – управляющей организацией 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	141 427
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <i>имелся</i>	74.931785%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	141 363	99.954747
"ПРОТИВ"	0	0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	64	0.045253

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:	141 427	100.000000

РЕШЕНИЕ:
В соответствии с подп.7 п.11.2. Устава ПАО «Астраханское стекловолокно» назначить Акционерное общество «Холдинговая компания Элинар» (ОГРН 1025003748703, ИНН 5030035271, место нахождения: Московская обл., г. Наро-Фоминск, с. Атепцево, пл. Купца Алешина, стр.1, каб. 302А) управляющей организацией Общества с 01 октября 2023 года сроком на 3 года.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 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	141 427
КВОРУМ по данному вопросу имелся	74.965546%

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	Мельченко Вероника Сергеевна	141272	99.890	0	43	112	0
2	Уленицкий Александр Александрович	141260	99.881	0	43	124	0
3	Давыдова Галина Константиновна	141260	99.881	0	43	124	0

* - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ:

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

Мельченко Вероника Сергеевна

Уленицкий Александр Александрович

Давыдова Галина Константиновна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

Утверждение аудиторской организации 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	141 427
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	74.931785%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	141 363	99.954747
"ПРОТИВ"	0	0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	64	0.045253
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:	141 427	100.000000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудиторской организацией Общества на 2023 год Общество с ограниченной ответственностью «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 №285 от 21 декабря 2022г.

Председательствующий на общем собрании **Мурзова Наталия Борисовна**

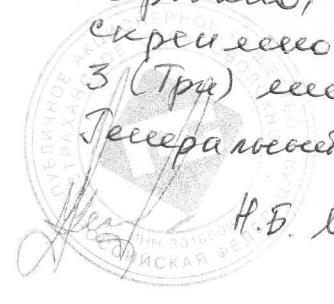
Секретарь общего собрания **Айдабекова Ирина Николаевна**



Прошито, прону-
меровано,
скреплено печатью

3 (Три) листа

Генеральной дирр



Н.Б. Мурзова