

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Публичного акционерного общества «Астраханское стекловолокно»
Место нахождения и адрес общества:	414056, Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Латышева, д.8
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	28 мая 2019 года
Дата проведения общего собрания:	21 июня 2019 года
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	414056, Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Латышева, д.8

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

- 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.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, распределение прибыли 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	141 754
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	75.11%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	141 637	99.92
"ПРОТИВ"	71	0.05
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	6	0.004
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	40	0.03
"По иным основаниям"	0	0
ИТОГО:	141 754	100

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, распределение прибыли и убытков общества по результатам отчетного года. Дивиденды по обыкновенным акциям за 2018 год не начислять.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 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	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	708 770
КВОРУМ по данному вопросу имелся	75.11%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	КУИМОВ ИГОРЬ ЕВГЕНЬЕВИЧ	141 630
2	ФОКИН ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ	141 630
3	ПОПОВ АРТЕМ НИКОЛАЕВИЧ	141 545
4	ШИТКИНА ИРИНА СЕРГЕЕВНА	141 540
5	ДОРОВСКАЯ ВАЛЕНТИНА ВИКТОРОВНА	141 530
"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:		708 770

РЕШЕНИЕ:

Избрать в состав Совета директоров следующих кандидатов:

1. КУИМОВ ИГОРЬ ЕВГЕНЬЕВИЧ
2. ФОКИН ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ
3. ПОПОВ АРТЕМ НИКОЛАЕВИЧ
4. ШИТКИНА ИРИНА СЕРГЕЕВНА
5. ДОРОВСКАЯ ВАЛЕНТИНА ВИКТОРОВНА

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 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	188 741
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	141 754
КВОРУМ по данному вопросу имелся	75.11%

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	141 692	99.96	0	50	12	0
2	ДАВЫДОВА ГАЛИНА КОНСТАНТИНОВНА	141 692	99.96	0	50	12	0
3	СЕНИЧКИНА ЛЮБОВЬ НИКОЛАЕВНА	141 692	99.96	0	50	12	0

* - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ:

Избрать в состав Ревизионной комиссии следующих кандидатов:

1. УЛЕНИЦКИЙ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ
2. ДАВЫДОВА ГАЛИНА КОНСТАНТИНОВНА
3. СЕНИЧКИНА ЛЮБОВЬ НИКОЛАЕВНА

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 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	141 754	
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	75.11%	
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	141 735	99.99
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	7	0.005
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	12	0.008
"По иным основаниям"	0	0
ИТОГО:	141 754	100

РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором общества ООО «Центр бизнеса и аудита».

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:

Директор Астраханского филиала Акционерного общества "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т." Коваленков Н. И.

Председатель общего собрания

Мурзова Наталия Борисовна

Секретарь общего собрания

Трубицына Марина Александровна

