

**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 2021 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	30 июня 2021 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, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, Распределение прибыли (в том числе (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 год.
- 2) Утверждение Устава ПАО «Астраханское стекловолокно» в новой редакции.
- 3) Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «Астраханское стекловолокно» в новой редакции.
- 4) Утверждение Положения об Управляющей компании ПАО «Астраханское стекловолокно» в новой редакции.
- 5) Утверждение Положения о Генеральном директоре ПАО «Астраханское стекловолокно» в новой редакции.
- 6) Утверждение Положения об общем собрании акционеров ПАО «Астраханское стекловолокно» в новой редакции.
- 7) Избрание членов Совета директоров ПАО «Астраханское стекловолокно».
- 8) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
- 9) Утверждение аудиторской организации Общества.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Утверждение годового отчета Общества годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, Распределение прибыли (в том числе (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 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	141 105
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	74.761181%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	140 986	99.915666
"ПРОТИВ"	119	0.084334
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000000
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:	141 105	100.000000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет ПАО «Астраханское стекловолокно», годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, Распределение прибыли (в том числе (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Утверждение Устава ПАО «Астраханское стекловолокно» в новой редакции.

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	141 105
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	74.761181%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	140 986	99.915666
"ПРОТИВ"	119	0.084334
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000000
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:	141 105	100.000000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Устав ПАО «Астраханское стекловолокно» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:**

Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «Астраханское стекловолокно» в новой редакции.

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	141 105
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	74.761181%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	140 986	99.915666
"ПРОТИВ"	119	0,084334
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0,000000
ИТОГО:	141 105	100.000000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Астраханское стекловолокно» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:**

Утверждение Положения об Управляющей компании ПАО «Астраханское стекловолокно» в новой редакции.

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	141 105
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	74.761181%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	140 986	99.915666
"ПРОТИВ"	119	0,084334
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0,000000
ИТОГО:	141 105	100.000000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение об Управляющей компании ПАО «Астраханское стекловолокно» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:**

Утверждение Положения о Генеральном директоре ПАО «Астраханское стекловолокно» в новой редакции

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	141 105
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	74.761181%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	140 986	99.915666
"ПРОТИВ"	119	0,084334
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0,000000
ИТОГО:	141 105	100.000000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о Генеральном директоре ПАО «Астраханское стекловолокно» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:**

Утверждение Положения об общем собрании акционеров ПАО «Астраханское стекловолокно» в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем	188 741
--	---------

собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	
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	141 105
КВОРУМ по данному вопросу имелся	74.761181%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	140 986	99.915666
"ПРОТИВ"	119	0,084334
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0,000000
ИТОГО:	141 105	100.000000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение об общем собрании ПАО «Астраханское стекловолокно» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 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	705 525
КВОРУМ по данному вопросу имелся	74.761181%

№ 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	140 923
3	Доровская Валентина Викторовна	140 923
4	Попов Артем Николаевич	140 923
5	Куимов Игорь Евгеньевич	140 958
"ПРОТИВ"		140 923
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		595
"Недействительные"		
"По иным основаниям"		280
ИТОГО:		0
		705 525

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. Куимов Игорь Евгеньевич

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 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	141 105
КВОРУМ по данному вопросу имелся	74.761181%

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	Сеничкина Любовь Николаевна	140986	99.915	0	0	0	0
2	Уленицкий Александр Александрович	140986	99.915	0	0	0	0
3	Давыдова Галина Константиновна	140986	99.915	0	0	0	0

* - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ:

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

Сеничкина Любовь Николаевна
Уленицкий Александр Александрович
Давыдова Галина Константиновна
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 9 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	141 105
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	74.761181%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	140 986	99.915666
"ПРОТИВ"	119	0.084334
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000000
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:	141 105	100.000000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудиторской организацией Общества на 2020 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 Акционерного общества "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."

Председательствующий на общем собрании **Мурзова Наталия Борисовна**

Секретарь общего собрания **Трубицина Марина Александровна**