

Протокол № 1
годового общего собрания акционеров
публичного акционерного общества «Астраханское стекловолокно»
(ПАО «АСВ»)

Дата составления протокола: **2 июля 2021 года.**

Место нахождения Общества: 414056, г. Астрахань, ул. Латышева 8

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения собрания: заочное голосование.

Дата проведения общего собрания акционеров: **30 июня 2021 года.**

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: **5 июня 2021 года.**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров: **30 июня 2021 года.**

Повестка дня общего годового собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2020 года.
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 организации 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 Общества.
8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.

Председательствующий на годовом общем собрании акционеров – Мурзова Наталия Борисовна. Секретарь – Трубицына Марина Александровна.

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 Р.О.С.Т» в лице уполномоченного представителя Коваленков Николая Ивановича – директора Астраханского филиала, действующего на основании доверенности № 251от 05 февраля 2019 года.

К определению кворума приняты **188 741** (сто восемьдесят восемь тысяч семьсот сорок одна) штука голосующих акций Общества, в том числе обыкновенных акций **188 741**(сто восемьдесят восемь тысяч семьсот сорок одна) акция, предоставляющие право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.

В собрании приняли участие **9** акционеров (и их уполномоченных представителей), обладающих в совокупности **141 105** (сто сорок одной тысячи ста пяти) голосующими акциями, что составляет **74,761181** % от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума.

В соответствии с п.1 ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах» собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов

размещенных голосующих акций Общества. Кворум имеется по всем вопросам повестки дня собрания.

Решения, принятые на годовом общем собрании акционеров:

По первому вопросу повестки дня: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2020 года.

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 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П: **188741**.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем годовом собрании акционеров, по первому вопросу повестки дня: **141105**, что составляет **74,761181%** от числа голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

Формулировка решения по первому вопросу повестки дня, поставленному на голосование: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, распределение прибыли и убытков общества по результатам 2020 года.

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Итоги голосования:

"За" – **140986** голосов (**99,92%** от общего числа голосов, принадлежащих лицам, участвовавшим в общем собрании акционеров),

"Против" - **119** голосов (**0,08%** от общего числа голосов, принадлежащих лицам, участвовавшим в общем собрании акционеров),

"Воздержался" - **0** голосов.

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

«По иным основаниям» - **0** голосов;

«Недействительные» - **0** голосов.

Формулировка решения, принятого общим собранием: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, распределение прибыли и убытков общества по результатам 2020 года.

По второму вопросу 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 – **188741**. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П – **188741**.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем годовом собрании акционеров, по второму вопросу повестки дня: **141105**, что составляет **74,761181%** от числа голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

Формулировка решения по второму вопросу повестки дня, поставленному на голосование: Утвердить Устав ПАО «Астраханское стекловолокно» в новой редакции.

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Итоги голосования:

"За" – 140986 голосов (99,92% от общего числа голосов, принадлежащих лицам, участвовавшим в общем собрании акционеров),

"Против" - 119 голосов (0,08% от общего числа голосов, принадлежащих лицам, участвовавшим в общем собрании акционеров),

"Воздержался" - 0 голосов.

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

«По иным основаниям» - 0 голосов;

«Недействительные» - 0 голосов.

Формулировка решения, принятого общим собранием: Утвердить Устав ПАО «Астраханское стекловолокно» в новой редакции.

По третьему вопросу повестки дня: Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «Астраханское стекловолокно» в новой редакции.

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П, по третьему вопросу повестки дня: 188741.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем годовом собрании акционеров, по третьему вопросу повестки дня: 141105, что составляет 74,761181% от числа голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

Формулировка решения по третьему вопросу повестки дня, поставленному на голосование: Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Астраханское стекловолокно» в новой редакции.

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Итоги голосования:

"За" – 140986 голосов (99,92% от общего числа голосов, принадлежащих лицам, участвовавшим в общем собрании акционеров),

"Против" - 119 голосов (0,08% от общего числа голосов, принадлежащих лицам, участвовавшим в общем собрании акционеров),

"Воздержался" - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П:

«По иным основаниям» - 0 голосов;

«Недействительные» - 0 голосов.

Формулировка решения, принятого общим собранием: Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Астраханское стекловолокно» в новой редакции.

По четвертому вопросу повестки дня: Утверждение Положения об Управляющей организации 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: 188741 .

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П: **188741**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по четвертому вопросу повестки дня общего собрания: **141105**, что составляет **74,761181%** от числа голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

Формулировка решения по четвертому вопросу повестки дня, поставленному на голосование: Утвердить Положение об Управляющей организации ПАО «Астраханское стекловолокно» в новой редакции.

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Итоги голосования:

"За" – **140986** голосов (**99,92%** от общего числа голосов, принадлежащих лицам, участвовавшим в общем собрании акционеров),

"Против" - **119** голосов (**0,08%** от общего числа голосов, принадлежащих лицам, участвовавшим в общем собрании акционеров),

"Воздержался" - **0** голосов.

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

«По иным основаниям» - **0** голосов;

«Недействительные» - **0** голосов.

Формулировка решения, принятого общим собранием: Утвердить Положение об Управляющей организации ПАО «Астраханское стекловолокно» в новой редакции.

По пятому вопросу повестки дня: Утверждение Положения о Генеральном директоре ПАО «Астраханское стекловолокно» в новой редакции.

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П: **188741**.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем годовом собрании акционеров, по пятому вопросу повестки дня: **141105**, что составляет **74,761181 %** от числа голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

Формулировка решения по пятому вопросу повестки дня, поставленному на голосование: Утвердить Положение о Генеральном директоре ПАО «Астраханское стекловолокно» в новой редакции.

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Итоги голосования:

"За" – **140986** голосов (**99,92%** от общего числа голосов, принадлежащих лицам, участвовавшим в общем собрании акционеров),

"Против" — **119** голосов (**0,08%** от общего числа голосов, принадлежащих лицам, участвовавшим в общем собрании акционеров),

"Воздержался" – **0** голосов.

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

«По иным основаниям» - **0** голосов;

«Недействительные» - 0 голосов.

Формулировка решения, принятого общим собранием: Утвердить Положение о Генеральном директоре ПАО «Астраханское стекловолокно» в новой редакции.

По шестому вопросу повестки дня: Утверждение Положения об общем собрании акционеров ПАО «Астраханское стекловолокно» в новой редакции.

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П: **188741**.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем годовом собрании акционеров, по шестому вопросу повестки дня: **141105**, что составляет **74,761181 %** от числа голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

Формулировка решения по шестому вопросу повестки дня, поставленному на голосование: Утвердить Положение об общем собрании акционеров ПАО «Астраханское стекловолокно» в новой редакции.

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Итоги голосования:

"За" – **140986** голосов (**99,92%** от общего числа голосов, принадлежащих лицам, участвовавшим в общем собрании акционеров),

"Против" — **119** голосов (**0,08%** от общего числа голосов, принадлежащих лицам, участвовавшим в общем собрании акционеров),

"Воздержался" – **0** голосов.

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

«По иным основаниям» - **0** голосов;

«Недействительные» - **0** голосов.

Формулировка решения, принятого общим собранием: Утвердить Положение об общем собрании акционеров ПАО «Астраханское стекловолокно» в новой редакции.

По седьмому вопросу 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: **943705**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П: **943705**.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем годовом собрании акционеров, по седьмому вопросу повестки дня: **705525**, что составляет **74,761181%** от числа голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

Формулировка решения по седьмому вопросу повестки дня, поставленному на голосование: Избрать членами Совета директоров Общества в следующем составе:

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

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
«ЗА», распределение голосов по кандидатам		
1	Попов Артём Николаевич	140 958
2	Доровская Валентина Викторовна	140 923
3	Куимов Игорь Евгеньевич	140 923
4	Мурзова Наталия Борисовна	140 923
5	Шиткина Ирина Сергеевна	140 923
«ПРОТИВ»		595
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»		280
«По иным основаниям»		0
ИТОГО		705 525

Формулировка решения, принятого общим собранием: Избрать членами Совета директоров Общества:

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

По восьмому вопросу 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: **188741**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П :**188741**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по восьмому вопросу повестки дня общего собрания : **141105**, что составляет **74,761181%** от числа голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

Формулировка решения по восьмому вопросу повестки дня, поставленному на голосование: Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Давыдова Галина Константиновна
2. Сеничкина Любовь Николаевна
3. Уленицкий Александр Александрович

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	140986	99,915	119	0	0	0
2	Сеничкина Любовь Николаевна	140986	99,915	119	0	0	0
3	Уленицкий Александр Александрович	140986	99,915	119	0	0	0

*- процент от принявших участие в собрании.

Формулировка решения, принятого общим собранием: Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Давыдова Галина Константиновна
2. Сеничкина Любовь Николаевна
3. Уленицкий Александр Александрович

По девятому вопросу повестки дня: Утверждение аудитора Общества.

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П: **188741**.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем годовом собрании акционеров, по девятому вопросу повестки дня: **141105**, что составляет **74,761181 %** от числа голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

Формулировка решения по девятому вопросу повестки дня, поставленному на голосование: Утвердить аудитором Общества на 2021 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).

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Итоги голосования:

"За" – **140986** голосов (**99,92%** от общего числа голосов, принадлежащих лицам, участвовавшим в общем собрании акционеров),

"Против" — **119** голосов (**0,08%** от общего числа голосов, принадлежащих лицам, участвовавшим в общем собрании акционеров),

"Воздержался" – **0** голосов.

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

«По иным основаниям» - **0** голосов;

«Недействительные» - 0 голосов.

Формулировка решения, принятого общим собранием: Утвердить аудитором Общества на 2021 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).

Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т» (Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX), осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Общества и выполняющее функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества, согласно п.3 статьи 67.1 Гражданского кодекса РФ в редакции Закона N 99-ФЗ подтверждает принятые общим собранием акционеров публичного акционерного общества «Астраханское стекловолокно» 30 июня 2021 года решения и состав акционеров Общества, принявших участие в общем собрании акционеров Общества.

Председательствующий



Н. Б. Мурзова

Секретарь собрания



М. А. Трубицына