

ПРОТОКОЛ № 1/22
общего собрания акционеров

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

Дата составления протокола общего 01 июля 2022 года

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.

Председатель общего собрания акционеров: **Мурзова Наталия Борисовна.**

Функции счетной комиссии выполняются Регистратором общества – Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.", в лице уполномоченных представителей.

Председателем собрания назначен Секретарь общего собрания **Айдабекова Ирина Николаевна.**

Коваленков Николай Иванович (представитель АО "НРК Р.О.С.Т.") сообщил собранию:

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества 188 741.

Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании 141 135 (кворум **74.777075%**)

Собрание правомочно.

Собранию сообщено, что если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам будет осуществляться отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется

Председатель собрания объявил Собрание открытым.

Представитель регистратора дал пояснения по процедурам голосования на собрании, проводимом в форме заочного голосования.

Полученные от Акционеров заполненные и подписанные бюллетени переданы уполномоченному представителю Регистратора, осуществляющего функции счетной комиссии, для подсчета голосов и утверждения принятых решений.

Объявлен перерыв для подсчета голосов.

После перерыва представитель Регистратора огласил результаты голосования и формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

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 имелся	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 имелся	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"	%*	"ПРОТ ИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"Недействительны е"	"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

К протоколу приобщены:


1. Протокол об итогах голосования на общем собрании;
2. Годовой отчет общества;
3. Годовая бухгалтерская отчетность общества;

Председатель общего собрания



Мурзова Наталия Борисовна.

Секретарь общего собрания



Айдабекова Ирина Николаевна.