

ПРОТОКОЛ № 1
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 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

Дата составления протокола общего 03 июля 2023 года

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.

Председательствующий на общем собрании акционеров - **Мурзова Наталия Борисовна.**
Секретарь общего собрания - **Айдабекова Ирина Николаевна.**

Функции счетной комиссии выполняются Регистратором общества – Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.", в лице уполномоченного представителя Коваленкова Н.И., директора Астраханского филиала, действующего на основании доверенности №285 от 21 декабря 2022 г.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества 188 741.
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании 141 427 (кворум **74.931785%**)

Собрание правомочно.

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

РЕШЕНИЕ:

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

РЕШЕНИЕ:

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 имелся	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 имелся	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	141 327
2	Шиткина Ирина Сергеевна	141 161
3	Доровская Валентина Викторовна	141 147
4	Попов Артем Николаевич	141 147
5	Иванова Людмила Юрьевна	141 147
	"ПРОТИВ"	0
	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	215
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
	"Недействительные"	935
	"По иным основаниям"	56
	ИТОГО:	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 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

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%

№	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"	"Недействительны"	"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		

действительные"	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.

К протоколу приобщены:

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

Председательствующий на общем собрании

Секретарь общего собрания

Мурзова Н. Б.

Айдабекова И. Н.

Трашито
крану. обало,



Секретаријат
пошта б (П.Б.)

Милош

Београдски деп. 7
Н.Б. Мурзова