

**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:	3 июня 2024 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	28 июня 2024 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 за 2023 год.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 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) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
- 6) Утверждение аудиторской организации Общества.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.

утверждение годового отчета Общества за 2023 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			141 400
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся			74.917480%
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании	
"ЗА"	141 289	99.921499	
"ПРОТИВ"	43	0.030410	
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	61	0.043140	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением			
"Недействительные"	7	0.004950	
"По иным основаниям"	0	0.000000	
ИТОГО:	141 400	100.000000	

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет ПАО «Астраханское стекловолокно» за 2023 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 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	141 400
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	74.917480%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	141 296	99.926450
"ПРОТИВ"	43	0.030410
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	61	0.043140
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:	141 400	100.000000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Астраханское стекловолокно» за 2023 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		141 400
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся		74.917480%
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	141 308	99.934936
"ПРОТИВ"	64	0.045262
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	28	0.019802
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:	141 400	100.000000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить порядок распределения прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2023 года:

Полученную по результатам 2023 финансового года прибыль направить на пополнение оборотных средств и выполнение инвестиционной программы 2024 года, дивиденды по обыкновенным акциям 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		707 000
КВОРУМ по данному вопросу имелся		74.917480%
№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Мурзова Наталия Борисовна	141 420
2	Иванова Людмила Юрьевна	141 265
3	Попов Артем Николаевич	141 245
4	Шиткина Ирина Сергеевна	141 240
5	Доровская Валентина Викторовна	141 240
"ПРОТИВ"		215
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		235
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		140
"По иным основаниям"		0
ИТОГО:		707 000

РЕШЕНИЕ: Избрать в состав Совета директоров следующих кандидатов:

1. Мурзова Наталия Борисовна
2. Иванова Людмила Юрьевна
3. Попов Артем Николаевич
4. Шиткина Ирина Сергеевна
5. Доровская Валентина Викторовна

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		141 315
КВОРУМ по данному вопросу имелся		74.906178%

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	Давыдова Галина Константиновна	141225	99.936	43	47	0	0
2	Уленицкий Александр Александрович	141218	99.931	43	47	7	0
3	Мельченко Вероника Сергеевна	141218	99.931	43	47	7	0

* - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ:

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

Давыдова Галина Константиновна

Уленицкий Александр Александрович

Мельченко Вероника Сергеевна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 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		141 400
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся		74.917480%
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	141 357	99.969590
"ПРОТИВ"	0	0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	43	0.030410
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:	141 400	100.000000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудиторской организацией Общества на 2024 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, действующий на основании доверенности №285 от 21 декабря 2022г.

Председатель общего собрания **Мурзова Наталия Борисовна**

Секретарь общего собрания **Айдабекова Ирина Николаевна**

