

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Публичное акционерное общество "Астраханское стекловолокно"
Место нахождения и адрес общества:	414056 Астраханская область, город Астрахань, улица Латышева, д.8
Орган общества:	Общее собрание акционеров (далее – общее собрание)
Вид заочного голосования:	годовое
Способ принятия решений общим собранием:	заседание
Тип заседания:	Заседание, совмещенное с заочным голосованием.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	03.06.2025 года
Дата проведения заседания:	27.06.2025 года
Место проведения заседания:	414056 Астраханская область, город Астрахань, улица Латышева, д.8
Дата окончания приема бюллетеней для голосования:	24.06.2025 года
Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:	414056 Астраханская область, город Астрахань, улица Латышева, д.8 414056 Астраханская область, город Астрахань, улица Латышева, д.8 Адрес (адреса) электронной почты: не применяется.
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором заполнялись электронные формы бюллетеней:	не применяется
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
Уполномоченное лицо регистратора:	Коваленков Николай Иванович По доверенности действующий на основании доверенности №353 от 20 декабря 2024 г.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (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 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	188 741
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	188 741
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	141 573
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	75.009140%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	141 289	99.799397
"ПРОТИВ"	0	0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	43	0.030373
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	241	0.170230
"По иным основаниям"	0	0.000000
ИТОГО:	141 573	100.000000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет ПАО «Астраханское стекловолокно» за 2024 год. (Проект отчета - п. 1 перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	188 741
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	188 741
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	141 573
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	75.009140%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	141 289	99.799397
"ПРОТИВ"	0	0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	43	0.030373
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	241	0.170230
"По иным основаниям"	0	0.000000
ИТОГО:	141 573	100.000000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Астраханское стекловолокно» за 2024 год. (Проект отчетности - п. 2 перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	188 741
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	188 741
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	141 573
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	75.009140%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	141 226	99.754897
"ПРОТИВ"	92	0.064984

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	14	0.009889
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	241	0.170230
"По иным основаниям"	0	0.000000
ИТОГО:	141 573	100.000000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2024 года, в связи с отрицательным результатом от финансово-хозяйственной деятельности за 2024 год 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, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	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, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	707 865
КВОРУМ по данному вопросу имелся	75.009140%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	<i>Информация не подлежит раскрытию на основании абзаца 5 пункта 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023г. № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»</i>	
2		
3		
4		
5		
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		340
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		
"По иным основаниям"		1 650
ИТОГО:		0
РЕШЕНИЕ: Избрать в состав Совета директоров		707 865

РЕШЕНИЕ: Избрать в состав Совета директоров ПАО «Астраханское стекловолокно» 5 кандидатов:

Информация не подлежит раскрытию на основании абзаца 5 пункта 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023г. № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»

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, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	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, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	141 573
КВОРУМ по данному вопросу имелся	75.042935%

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"	"Недействительны е"	"По иным основаниям"
1	<i>Информация не подлежит раскрытию на основании абзаца 5 пункта 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023г. № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»</i>						
2							
3							

* - процент от участвовавших в собрании.

РЕШЕНИЕ:

Избрать в состав ревизионной комиссии ПАО «Астраханское стекловолокно» 3-х кандидатов:
Информация не подлежит раскрытию на основании абзаца 5 пункта 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023г. № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Утверждение аудиторской организации Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	188 741
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	188 741
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	141 573
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	75.009140%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	141 240	99.764786
"ПРОТИВ"	14	0.009889
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	43	0.030373
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	276	0.194952
"По иным основаниям"	0	0.000000
ИТОГО:	141 573	100.000000

РЕШЕНИЕ:

Назначить аудиторской организацией Общества на 2025 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

Лицо, председательствующее на заседании

/ Мурзова Наталия Борисовна /

Секретарь общего собрания

/ Айдабекова Ирина Николаевна/