

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«САРАТОВСКИЙ ИНСТИТУТ СТЕКЛА»**

г. Саратов

31 августа 2020 г.

Полное фирменное наименование общества: *Акционерное общество «Саратовский институт стекла».*

Место нахождения Общества: *Российская Федерация город Саратов*

Адрес Общества: *410041, Область Саратовская, город Саратов, шоссе Московское, дом 2.*

Вид общего собрания: *годовое.*

Форма проведения общего собрания: *заочное голосование.*

Дата окончания приема бюллетеней: *31 августа 2020 года*

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: *05 августа 2020 г.*

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: *410041, г. Саратов, Московское шоссе, д. 2.*

Повестка дня:

1. *Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года.*
2. *О дивидендах за 2019 год.*
3. *Избрание членов Совета директоров общества.*
4. *Избрание членов ревизионной комиссии общества.*
5. *Утверждение аудитора общества.*
6. *Утверждение новой редакции Устава общества.*

Председательствующий на собрании: *Миняшев Расим Касимович.*

1. По первому вопросу повестки дня: *Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового год.*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 1 повестки дня составило: 2 500 000;

Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «СИС», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 1 повестки дня, составило: 2 500 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 1 повестки дня составило: 2 295 598 голосов, что составляет 91,82392% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям.

Проект решения, поставленный на голосование:

«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года следующим образом:

В связи с проведением в 2018 году реконструкции производственной площадки АО «Саратовский институт стекла», в 2019 году проводилась настройка технологического оборудования стекловаренной печи. За этот период производились различные виды продукции (в ассортименте по цвету, толщинам, размерам листа и т.п.), требующие отладки технологических режимов работы оборудования, в том числе оборудования и сетей всех обслуживающих основное производство инфраструктур. В связи с этим стекловаренная печь не работала на полную производственную мощность. Данные причины в

совокупности повлияли на результат от финансово-хозяйственной деятельности за 2019 год и чистый убыток составил: 274 млн.руб. Полученный чистый убыток снизил нераспределенную прибыль прошлых лет.

Таким образом, по итогам 2019 года не планируется распределение средств по имеющимся на предприятии фондам.»

Итоги голосования:

«ЗА»	2 070 598	(90,1986%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

Число голосов по вопросу 1 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 225 000 (9,8014%).

Решение, принятое по 1 вопросу повестки дня:

«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года следующим образом:

В связи с проведением в 2018 году реконструкции производственной площадки АО «Саратовский институт стекла», в 2019 году проводилась настройка технологического оборудования стекловаренной печи. За этот период производились различные виды продукции (в ассортименте по цвету, толщинам, размерам листа и т.п.), требующие отладки технологических режимов работы оборудования, в том числе оборудования и сетей всех обслуживающих основное производство инфраструктур. В связи с этим стекловаренная печь не работала на полную производственную мощность. Данные причины в совокупности повлияли на результат от финансово-хозяйственной деятельности за 2019 год и чистый убыток составил: 274 млн.руб. Полученный чистый убыток снизил нераспределенную прибыль прошлых лет.

Таким образом, по итогам 2019 года не планируется распределение средств по имеющимся на предприятии фондам.»

2. По второму вопросу повестки дня: О дивидендах за 2019 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 2 повестки дня составило: 2 500 000;

Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «СИС», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 2 повестки дня, составило: 2 500 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 2 повестки дня составило: 2 295 598 голосов, что составляет 91,82392% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям.

Проект решения, поставленный на голосование:

«Дивиденды по итогам деятельности общества за 2019 год не начислять и не выплачивать.»

Итоги голосования:

«ЗА»	2 070 534	(90,1958%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	64	(0,0028%)

Число голосов по вопросу 2 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 225 000 (9,8014%).

Решение, принятое по 2 вопросу повестки дня:

«Дивиденды по итогам деятельности общества за 2019 год не начислять и не выплачивать.»

3. По третьему вопросу повестки дня: Избрание членов Совета директоров общества

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 3 повестки дня составило: 12 500 000;

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции АО «СИС», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 3 повестки дня, составило: 12 500 000

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 3 повестки дня составило: 11 477 990 голосов, что составляет 91,82392% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям.

Проект решения, поставленный на голосование:

«Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 человек из следующих кандидатов:

1. Жималов Александр Борисович
2. Миняшев Расим Касимович
3. Богданов Алексей Петрович
4. Беляева Татьяна Альбертовна
5. Менишов Руслан Анвярович»

Итоги голосования:

№№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА» кандидата	
1	ЖИМАЛОВ АЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ	2 070 366	18,0377%
2	МИНЯШЕВ РАСИМ КАСИМОВИЧ	2 070 366	18,0377%
3	БОГДАНОВ АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ	2 070 366	18,0377%
4	БЕЛЯЕВА ТАТЬЯНА АЛЬБЕРТОВНА	2 070 366	18,0377%
5	МЕНИШОВ РУСЛАН АНВЯРОВИЧ	2 070 366	18,0377%
ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ		0	0,0000%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ		0	0,0000%

Число кумулятивных голосов по вопросу 3 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 1 126 160 (9,8115%).

Решение, принятое по 3 вопросу повестки дня:

«Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 человек из следующих кандидатов:

1. Жималов Александр Борисович
2. Миняшев Расим Касимович
3. Богданов Алексей Петрович
4. Беляева Татьяна Альбертовна
5. Менишов Руслан Анвярович»

4. По четвертому 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 вопросу 4 повестки дня составило: 2 500 000;

Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «СИС», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 4 повестки дня, составило: 2 500 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 4 повестки дня составило: 2 295 598 голосов, что составляет 91,82392% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям.

Проект решения, поставленный на голосование:

«Избрать Ревизионную комиссию общества в количестве 2 человека из следующих кандидатов:

1. Старченко Наталия Николаевна
2. Филина Ольга Валерьевна.»

Итоги голосования:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА»	Число голосов, поданных «ПРОТИВ»	Число голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» при голосовании	Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату
1	СТАРЧЕНКО НАТАЛИЯ НИКОЛАЕВНА	2 070 598 90,1986%	0	0	0
2	ФИЛИНА ОЛЬГА ВАЛЕРЬЕВНА	2 070 598 90,1986%	0	0	0

Решение, принятое по 4 вопросу повестки дня:

«Избрать Ревизионную комиссию общества в количестве 2 человека из следующих кандидатов:

1. Старченко Наталия Николаевна
2. Филина Ольга Валерьевна.»

5. По пятому вопросу повестки дня: Утверждение аудитора общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 5 повестки дня составило: 2 500 000;

Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «СИС», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 5 повестки дня, составило: 2 500 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 5 повестки дня составило: 2 295 598 голосов, что составляет 91,82392% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям.

Проект решения, поставленный на голосование:

«Утвердить на 2020 год аудитором общества: ООО «Аудит-Стандарт», ОГРН 1036405313042, место нахождения: 410012, г. Саратов, ул. Симбирская, д. 3/5.»

Итоги голосования:

«ЗА»	2 070 598	(90,1986%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

Число голосов по вопросу 5 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 225 000 (9,8014%).

Решение, принятое по 5 вопросу повестки дня:

«Утвердить на 2020 год аудитором общества: ООО «Аудит-Стандарт», ОГРН 1036405313042, место нахождения: 410012, г. Саратов, ул. Симбирская, д. 3/5.»

6. По шестому вопросу повестки дня: Утверждение новой редакции Устава общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 6 повестки дня составило: 2 500 000;

Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «СИС», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 6 повестки дня, составило: 2 500 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 6 повестки дня составило: 2 295 598 голосов, что составляет 91,82392% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям.

Проект решения, поставленный на голосование:

«Утвердить новую редакцию Устава общества.»

Итоги голосования:

«ЗА»	2 070 598	(90,1986%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

Число голосов по вопросу 6 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 225 000 (9,8014%).

Решение, принятое по 6 вопросу повестки дня:

«Утвердить новую редакцию Устава общества.»

Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции Счетной комиссии: *Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА»)* (далее по тексту -Регистратор)

Место нахождения Регистратора: город Москва

Адрес Регистратора: 117420, город Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32

Лицо, уполномоченное Регистратором, исполняющее функции Счетной комиссии:

1. *Смирнова Елена Александровна - председатель Счетной комиссии.*
2. *Федонина Анастасия Валерьевна.*

Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании 31 августа 2020г.

Председательствующий на общем собрании акционеров АО «СИС»



Р.К. Миняшев

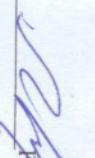
Прошито и пронумеровано

на

5 (пяти)

листах

Председательствующий
на собрании


П.К. Мironov

