

ПРОТОКОЛ  
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ  
НА ПОВТОРНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

АО «СИС» (ИНН 64-01-0000000, ОГРН 1046401000000) с 100% долей участия в уставном капитале принадлежит на праве собственности ООО «Саратовский регион» (ИНН 64-01-0000000, ОГРН 1046401000000), зарегистрированному по адресу: Саратовская область, г. Саратов, ул. ...

Собрание состоялось в соответствии с повесткой дня от 07 мая 2021 г.

Дата проведения собрания (фактически) 07 мая 2021 г.

Повестка дня собрания:

# ПРОТОКОЛ

об итогах голосования  
на повторном общем собрании акционеров  
АО «СИС»

Повестка дня собрания:

1. Избрание в состав наблюдательного совета АО «СИС» ...

2. Избрание в состав совета директоров АО «СИС» ...

3. Утверждение ...

4. ...

5. ...

6. ...

7. ...

8. ...

9. ...

10. ...

г. Саратов

## ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ПОВТОРНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наименование Общества: *Акционерное Общество «Саратовский институт стекла» (далее по тексту – Общество)*

Место нахождения Общества: *Российская Федерация город Саратов*

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

Вид общего собрания: *годовое (повторное)*

Форма проведения общего собрания: *заочное голосование*

Дата окончания приема бюллетеней: *04 августа 2021 г.*

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: *03 июня 2021 г.*

Повестка дня общего собрания:

- 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 2020 год.*
- 3. Избрание членов Совета директоров общества.*
- 4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.*
- 5. Утверждение аудитора 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*

Лица, уполномоченные Регистратором, исполняющим функции Счетной комиссии:

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



## РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПОВТОРНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ (БЮЛЛЕТЕНЬ № 1)

1. 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

2. 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

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 1 повестки дня составило: 1 995 470

Для принятия решения по вопросу 1 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 1 повестки дня:

«ЗА»	1 995 470	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

5. 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: 0 (0,0000%)

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 1 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 2020 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 2020 год и чистый убыток составил: 464 887 тыс.руб. Полученный чистый убыток снизил нераспределенную прибыль прошлых лет.*

*Таким образом, по итогам 2020 года не планируется распределение средств по имеющимся на предприятии фондам.»*



## РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПОВТОРНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ (БЮЛЛЕТЕНЬ № 1)

1. 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
2. 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
3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 2 повестки дня составило: 1 995 470

Для принятия решения по вопросу 2 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 2 повестки дня:

«ЗА»	1 995 470	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

5. 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: 0 (0,0000%)

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 2 повестки дня:

*«Дивиденды по итогам деятельности общества за 2020 год не начислять и не выплачивать.»*



## РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПОВТОРНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ (БЮЛЛЕТЕНЬ № 2)

1. 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

2. 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

3. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 3 составило: 9 977 350

Для принятия решения по вопросу 3 повестки дня кворум имелся.

4. Результаты распределения голосов по вопросу 3 повестки дня:

№№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА» кандидата	
1	ЖИМАЛОВ АЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ	1 996 110	20,0064%
2	МИНЯШЕВ РАСИМ КАСИМОВИЧ	1 995 310	19,9984%
3	БОГДАНОВ АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ	1 995 310	19,9984%
4	БЕЛЯЕВА ТАТЬЯНА АЛЬБЕРТОВНА	1 995 310	19,9984%
5	МЕНИШОВ РУСЛАН АНВЯРОВИЧ	1 995 310	19,9984%
ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ		0	0,0000%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ		0	0,0000%

5. Число кумулятивных голосов по вопросу 3 повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%)

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 3 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»



## РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПОВТОРНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ (БЮЛЛЕТЕНЬ № 3)

1. 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

2. 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

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 4 повестки дня составило: 1 995 470

Для принятия решения по вопросу 4 повестки дня кворум имелся.

4. Результаты распределения голосов по вопросу 4 повестки дня:

№	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	1 995 470 100,0000%	0	0	0
2	ФИЛИНА ОЛЬГА ВАЛЕРЬЕВНА	1 995 470 100,0000%	0	0	0

5. Число голосов по вопросу 4 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%)

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 4 повестки дня:

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

- 1 СТАРЧЕНКО НАТАЛИЯ НИКОЛАЕВНА
- 2 ФИЛИНА ОЛЬГА ВАЛЕРЬЕВНА»



**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ  
ПО ВОПРОСУ 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПОВТОРНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ  
(БЮЛЛЕТЕНЬ № 1)**

1. 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
2. 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
3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 5 повестки дня составило: 1 995 470

Для принятия решения по вопросу 5 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 5 повестки дня:

«ЗА»	1 995 470	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

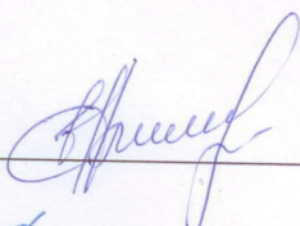
5. Число голосов по вопросу 5 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%)

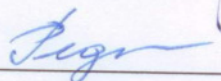
6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 5 повестки дня:

*«Утвердить на 2021 год аудитором общества: ООО «Аудит-Стандарт», ОГРН 1036405313042, место нахождения: 410012, г. Саратов, ул. Симбирская, д. 3/5»*

Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании 04 августа 2021 г.

От имени Регистратора, исполняющего  
функции Счетной комиссии,  
уполномоченные им лица,  
действующие на основании Доверенности  
от 31 мая 2021 г. № И/22/6104

  
\_\_\_\_\_  
(Е.А. Смирнова)

  
\_\_\_\_\_  
(А.В. Федонина)

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ  
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОРЯДКА ДНЯ ОБЩЕГО СБОРА  
(ПРОЦЕДУРНЫЙ № 1)

1. Предлагается рассмотреть и утвердить в качестве устава общества проект устава, который подготовлен в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и учредительным договором общества, утвержденным на общем собрании 18 ноября 2014 г. № 001/14, по вопросу 2 повестки дня собрания: 2 000 000

2. Предлагается рассмотреть и утвердить в качестве устава общества проект устава, который подготовлен в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и учредительным договором общества, утвержденным на общем собрании 18 ноября 2014 г. № 001/14, по вопросу 2 повестки дня собрания: 2 000 000

3. Предлагается рассмотреть и утвердить в качестве устава общества проект устава, который подготовлен в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и учредительным договором общества, утвержденным на общем собрании 18 ноября 2014 г. № 001/14, по вопросу 2 повестки дня собрания: 2 000 000

Вопрос	За	Против	Воздержались
1. Предлагается рассмотреть и утвердить в качестве устава общества проект устава, который подготовлен в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и учредительным договором общества, утвержденным на общем собрании 18 ноября 2014 г. № 001/14, по вопросу 2 повестки дня собрания: 2 000 000	1 000 000	0	0
2. Предлагается рассмотреть и утвердить в качестве устава общества проект устава, который подготовлен в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и учредительным договором общества, утвержденным на общем собрании 18 ноября 2014 г. № 001/14, по вопросу 2 повестки дня собрания: 2 000 000	1 000 000	0	0
3. Предлагается рассмотреть и утвердить в качестве устава общества проект устава, который подготовлен в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и учредительным договором общества, утвержденным на общем собрании 18 ноября 2014 г. № 001/14, по вопросу 2 повестки дня собрания: 2 000 000	1 000 000	0	0



Протокол пронумеровано  
№ Сейф  
) г.  
АО «ДРАГА»  
Смирнова Е.А.

(Е.А. Смирнова)  
(А.И. Петрова)