

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

г. Саратов

28 июня 2019 г.

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

Место нахождения: *410041, РФ, г. Саратов, Московское шоссе, 2.*

Вид общего собрания: *годовое.*

Форма проведения общего собрания: *собрание (совместное присутствие акционеров).*

Дата проведения общего собрания: *28.06.2019 года*

Место проведения общего собрания: *410041, г. Саратов, Московское шоссе, 2, административное здание АО «Саратовский институт стекла», актовый зал.*

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров: *04 июня 2019 г.*

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: *13 часов 00 минут.*

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: *14 часов 33 минут.*

Время открытия общего собрания: *14 часов 00 минут.*

Всего в реестре акционеров АО «СИС» зарегистрировано 462 акционера, владеющих 2 500 000 штук обыкновенных именных голосующих акций общества.

Председатель собрания: Жималов А. Б.

Секретарь собрания: Богданова Э.Р.

Результаты голосования по вопросам повестки дня оглашаются на собрании.

Функции счетной комиссии выполняют уполномоченные лица регистратора АО «СИС» - *Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестра акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА»)*

- Смирнова Елена Александровна – председатель Счетной комиссии,

Число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список и имеющие право голосовать в годовом общем собрании:

- По первому вопросу повестки дня – 2 500 000;
- По второму вопросу повестки дня – 2 500 000;
- По третьему вопросу повестки дня – 15 000 000;
- По четвертому вопросу повестки дня – 2 500 000;
- По пятому вопросу повестки дня – 2 500 000;
- По шестому вопросу повестки дня – 2 500 000;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составило 2 045 718 голосов, что составляет 81,8287% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям.

Кворум имеется.

Собрание правомочно по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года.
2. О дивидендах за 2018 год.
3. Избрание Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.

6. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки по заключению Дополнения № 3 к Договору залога движимого имущества № М00000/1501-ДЗ/СИС между государственной корпорацией развития «ВЭБ. РФ» и Акционерным обществом «Саратовский институт стекла».

1. По первому вопросу повестки дня: *« Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года»* слушали:

1.1. *По вопросу утверждения годового отчета, а также об итогах научно-производственной деятельности АО «СИС» за 2018г.* - генерального директора АО «СИС» Жималова А.Б.

1.2. *по вопросу утверждения годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также о подтверждении достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и бухгалтерской отчетности* – главного бухгалтера АО «СИС» Лихоненко О.М.; члена ревизионной комиссии Старченко Н.Н.

1.3. *по вопросу распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года* - финансового директора АО «СИС» Павлову Ж.В.

Председатель собрания предложил проголосовать по первому вопросу повестки дня и утвердить годовой отчёт, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет 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», включающей в себя реконструкцию стекловаренной печи, ванны расплава и прилегающих к ним коммуникаций, реконструкцию основного производственного корпуса и составного участка, предприятием получен чистый убыток в сумме 41 594 тыс. руб.

Данный убыток сложился с учетом полученной от основного акционера ООО «Нарта-К» безвозмездной финансовой помощи в сумме 53 млн. руб.

Полученный чистый убыток общества снизил нераспределенную прибыль прошлых лет.

Таким образом, по итогам 2018 года не планируется распределение средств по имеющимся на предприятии фондам.

Идет голосование по бюллетеням.

2. По второму вопросу повестки дня *«О дивидендах за 2018 год»* слушали финансового директора АО «СИС» Павлову Ж.В., которая предложила дивиденды по итогам деятельности общества за 2018 год не выплачивать.

Председатель собрания предложил проголосовать по второму вопросу повестки дня «О дивидендах за 2018 год».

Идет голосование по бюллетеням.

3. По третьему вопросу повестки дня *«Избрание Совета директоров в количестве 6 человек»* слушали начальника юридического отдела АО «СИС» Мухамеджанова И.Н., который сообщил, что в соответствии со ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах» акционерами АО «СИС» были предложены следующие кандидатуры в состав Совета директоров общества:

- Жималов Александр Борисович
- Миняшев Расим Касимович
- Павлова Жанна Владимировна
- Богданов Алексей Петрович
- Беляева Татьяна Альбертовна
- Менишов Руслан Анварович

Избрание членов Совета директоров проводится кумулятивным голосованием, т.е. общее количество голосов, которыми обладают явившиеся акционеры (их представители) умножается на количество членов Совета директоров, предусмотренное уставом Общества.

В Совет директоров считаются избранными 6 кандидатов, набравших наибольшее количество голосов, при этом голосующий вправе отдать все свои голоса против всех кандидатов, воздержаться по всем кандидатам, за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в члены Совета директоров. Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру – владельцу дробной акции на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров общества, может быть отдана только за одного кандидата.

Председатель собрания предложил проголосовать по 3 вопросу повестки дня и избрать Совет директоров Общества.

Идет голосование по бюллетеням.

4. По четвертому вопросу повестки дня *«Избрание членов Ревизионной комиссии общества»* слушали начальника юридического отдела АО «СИС» Мухамеджанова И.Н., с предложением избрать ревизионную комиссию в следующем составе:

Старченко Наталья Николаевна;
Филина Ольга Валерьевна;

Идет голосование по бюллетеням.

5. По пятому вопросу повестки дня: *«Утверждение аудитора общества»* слушали начальника юридического отдела АО «СИС» Мухамеджанова И.Н., который предложил утвердить аудитором Общества на 2019 г. ООО «РСМ РУСЬ».

Идет голосование по бюллетеням.

6. По шестому вопросу повестки дня *«О предоставлении согласия на совершение крупной сделки по заключению Дополнения № 3 к Договору залога движимого имущества № М00000/1501-ДЗ/СИС между государственной корпорацией развития «ВЭБ. РФ» и Акционерным обществом «Саратовский институт стекла»* слушали начальника юридического отдела АО «СИС» Мухамеджанова И.Н., который сообщил о том, что АО «СИС» намеревается заключить Дополнение № 3 к Договору залога движимого имущества № М00000/1501-ДЗ/СИС между государственной корпорацией развития «ВЭБ. РФ» и Акционерным обществом «Саратовский институт стекла» на условиях, отраженных в Приложении № 1 к настоящему протоколу.

Председатель собрания предложил проголосовать по шестому вопросу повестки дня и предоставить согласие на совершение крупной сделки по заключению *Дополнения № 3 к Договору залога движимого имущества № М00000/1501-ДЗ/СИС между государственной корпорацией развития «ВЭБ. РФ» и Акционерным обществом «Саратовский институт стекла»* на вышеуказанных условиях.

Идет голосование по бюллетеням.

Председатель собрания предложил акционерам сдать бюллетени для подсчета голосов.

Время начала подсчета голосов: 14 часов 35 минут.

Результаты голосования:

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

«ЗА» – 2 045 246 – 99,9769 %

«Против» – 0 – 0,0000%

«Воздержался» – 472 – 0,0231%

число голосов по бюллетеням, признанным недействительными – 0 (0,0000%).

2. По второму вопросу повестки дня *«О дивидендах за 2018 год»:*

«ЗА» – 2 045 246 – 99,9769 %

«Против» – 472 – 0,0231%

«Воздержался» – 0 – 0,0000%

число голосов по бюллетеням, признанным недействительными – 0 (0,0000%).

3. По третьему вопросу повестки дня *«Избрание Совета директоров Общества»:*

| №№ п/п | Ф.И.О. кандидата | Число голосов, поданных «ЗА» кандидата |
|-----------|-----------------------------|---|
| 1 | Жималов Александр Борисович | 2 045 436 – 16,6644 % |
| 2 | Миняшев Расим Касимович | 2 045 208 – 16,6625 % |
| 3 | Павлова Жанна Владимировна | 2 045 208 – 16,6625 % |
| 4 | Богданов Алексей Петрович | 2 045 208 – 16,6625 % |
| 5 | Беляева Татьяна Альбертовна | 2 045 208 – 16,6625 % |
| 6 | Менишов Руслан Анвярович | 2 045 208 – 16,6625 % |

«Против всех кандидатов» – 0.

«Воздержался по всем кандидатам» – 0.

число голосов по бюллетеням, признанным недействительными – 2832 (0,0231%).

4. По четвертому вопросу повестки дня «Избрание членов ревизионной комиссии»:

| Ф.И.О. кандидата | «За» | % | «Против» | % | Воздержались | % |
|---------------------|-----------|---------|----------|---|--------------|---|
| Филина О.В. | 2 045 246 | 99,9769 | 0 | 0 | 472 | 0 |
| Старченко Н.Н. | 2 045 718 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

число голосов по бюллетеням, признанным недействительными – 0 (0,0000%).

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

«ЗА» – 2 045 246 – 99,9769 %

«Против» – 0 – 0,0000%

«Воздержался» – 472 – 0,0231%

число голосов по бюллетеням, признанным недействительными – 0 (0,0000%).

6. По шестому вопросу повестки дня «О предоставлении согласия на совершение крупной сделки по заключению Дополнения № 3 к Договору залога движимого имущества № М00000/1501-ДЗ/СИС между государственной корпорацией развития «ВЭБ. РФ» и Акционерным обществом «Саратовский институт стекла»

«ЗА» – 2 045 246 – 99,9769 %

«Против» – 0 – 0,0000%

«Воздержался» – 472 – 0,0231%

число голосов по бюллетеням, признанным недействительными – 0 (0,0000%).

По итогам голосования общее собрание акционеров АО «Саратовский институт стекла» приняло следующие решения по вопросам повестки дня:

1. 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», включающей в себя реконструкцию стекловаренной печи, ванны расплава и прилегающих к ним коммуникаций, реконструкцию основного производственного корпуса и составного участка, предприятием получен чистый убыток в сумме 41 594 тыс. руб.

Данный убыток сложился с учетом полученной от основного акционера ООО «Нарта-К» безвозмездной финансовой помощи в сумме 53 млн. руб.

Полученный чистый убыток общества снизил нераспределенную прибыль прошлых лет.

Таким образом, по итогам 2018 года не планируется распределение средств по имеющимся на предприятии фондам.

2. Дивиденды по итогам деятельности общества за 2018 год не выплачивать.

3. Избрать членами совета директоров Общества следующих кандидатов в количестве 6 человек:

- Жималов Александр Борисович

- Миняшев Расим Касимович
- Павлова Жанна Владимировна
- Богданов Алексей Петрович
- Беляева Татьяна Альбертовна
- Менишов Руслан Анвярович

4. Избрать членами ревизионной комиссии общества следующих кандидатов:

- Филина Ольга Валерьевна
- Старченко Наталья Николаевна.

5. Утвердить на 2019 год аудитором Общества ООО «РСМ РУСЬ».

6. Предоставить согласие на совершение крупной сделки, по заключению Дополнения № 3 к Договору залога движимого имущества № М00000/1501-ДЗ/СИС между государственной корпорацией развития «ВЭБ. РФ» и Акционерным обществом «Саратовский институт стекла» на условиях, отраженных в Приложении № 1 к настоящему протоколу.

Время закрытия собрания 14 часов 55 минут.

**Председатель общего собрания
акционеров АО «СИС»**

А.Б. Жималов

**Секретарь общего собрания акционеров
АО «СИС»**

Э.Р. Богданова

