

ПРОТОКОЛ

об итогах голосования
на общем собрании акционеров
АО «СИС»

ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

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

Место нахождения Общества: *Саратовская область, Г. САРАТОВ.*

Адрес Общества: *410062, Саратовская область, Г. САРАТОВ, Ш. МОСКОВСКОЕ, Д. 2.*

Вид общего собрания: *годовое.*

Форма проведения общего собрания: *заочное голосование.*

Дата окончания приема бюллетеней: *27 июня 2023 г.*

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: *02 июня 2023 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 2022 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: *г. Санкт-Петербург.*

Адрес Регистратора: *197110, Г. Санкт-Петербург, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОКРУГ ПЕТРОВСКИЙ, УЛ БОЛЬШАЯ ЗЕЛЕНИНА, Д. 8, К. 2, ЛИТЕРА А, ПОМЕЩ. 42Н.*

Лицо, уполномоченное Регистратором, исполняющим функции Счетной комиссии:

*Смирнова Елена Александровна;
Исайкин Павел Геннадьевич;
Федонина Анастасия Валерьевна.*

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ 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: 2 337 922.

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»	2 337 922	(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:

Внутренняя причина: в период с 15.06.2022г. по 15.10.2022г. проводился капитальный ремонт стекловаренной печи (холодный ремонт) с полной остановкой производства листового стекла. Реализация происходила за счет складских остатков товарной продукции.

Внешние факторы: (данные приведены из внешних источников, в т.ч. анализ Российского рынка за 2021-2022 годы., предоставленный российской исследовательской компанией, специализирующейся на изучении рынков и построении бизнес-моделей предприятий (TEBIZ GROUP)).

Пандемический кризис, начатый в 2020 - 2021 году привел к значительному падению российского ВВП, рекордному сокращению реальных располагаемых доходов населения, росту безработицы, торможению потребления и инвестиций, а также гигантскому дефициту бюджета. В 2021 году Россия пострадала от экономического коронакризиса не так сильно, как большинство развитых и развивающихся стран, но спад в экономике страны очень сказался на производственных предприятиях.

В 2022 году, несмотря на продолжение распространения коронавирусной инфекции, этот фактор отходит на второй план, поскольку наибольшее негативное влияние на российскую экономику оказывает санкционное воздействие по итогам геополитического конфликта на Украине.

24 февраля 2022 года началась военная спецоперация России по «демилитаризации и денацификации» Украины.

После начала спецоперации против России были введены многочисленные санкции со стороны Евросоюза, США, Великобритании и других прозападных стран, которые негативно сказались на экономике предприятия и в целом на российскую экономику.

Введенные Западом меры способствовали тому, что многие зарубежные компании стали отказываться от работы с российскими организациями.

Одним из следствий сложившейся ситуации стал массовый отъезд россиян из страны. Потеря квалифицированных специалистов в условиях необходимости импортозамещения и перестройки цепочек поставок во всех отраслях экономики оказывает долгосрочный негативный эффект на экономику страны и замедляет выход страны из кризиса и промышленного предприятия в отдельности.

По данным Центрального Банка, инфляция в РФ по состоянию на конец 2022 года составляет в диапазоне от 12% до 13%. И касательно нашей отрасли: в 2022 году производство листового стекла снова демонстрирует спад (-11,9%).

Это также связано со сложной экономической и геополитической ситуацией в мире, многие строительные компании не начинают новые проекты по строительству жилья, бизнес-центров и торговых комплексов, однако уже начатые госзаказы продолжают выполнять по графику. Спрос на стекло снизился в том числе из-за сокращения заказов на замену окон и снижения объемов производства автомобилей, в котором также используется листовое стекло. Влияние на спад производства стекла оказало и сокращение экспорта. Так же при реализации листового стекла в 2021-2022 на внутреннем рынке наблюдалось снижение цены за кв. м., что так же сказалось на снижении выручки предприятия. Данные причины в совокупности повлияли на результат от финансово-хозяйственной деятельности предприятия за 2022год . За 2022 год у АО «СИС» чистый убыток составил 111072 тысяч рублей. По сравнению с данным показателем за 2021 г. (228 294 тысяч руб.) чистый убыток уменьшился на 117 222 тыс. руб. наблюдается положительная тенденция сокращения убытков предприятия.

Таким образом, за 2022 год не планируется распределение средств по имеющимся на предприятии фондам.»

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ
ПО ВОПРОСУ 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ 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: 2 337 922.

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»	2 337 922	(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 2022 год не начислять и не выплачивать.»

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ
ПО ВОПРОСУ 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ 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: 11 689 610.

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	2 337 922	20,0000%
2	ПОНЬШЕВ ОЛЕГ БОРИСОВИЧ	2 337 922	20,0000%
3	МАРТЫНОВ СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ	2 337 922	20,0000%
4	АБЛЯЗОВ ИРФАН ШАКИРЖАНОВИЧ	2 337 922	20,0000%
5	МАДЪЯРОВ ВЕЛЕРИЙ РАФИКОВИЧ	2 337 922	20,0000%
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 ПОНЬШЕВ ОЛЕГ БОРИСОВИЧ
- 3 МАРТЫНОВ СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ
- 4 АБЛЯЗОВ ИРФАН ШАКИРЖАНОВИЧ
- 5 МАДЪЯРОВ ВЕЛЕРИЙ РАФИКОВИЧ»

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ
ПО ВОПРОСУ 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ 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: 2 337 922.

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	2 337 922 100,0000%	0	0	0
2	ФИЛИНА ОЛЬГА ВАЛЕРЬЕВНА	2 337 922 100,0000%	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 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: 2 337 922.

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»	2 337 922	(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 2023 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 27 июня 2023 г.

От имени Регистратора, исполняющего
функции Счетной комиссии,
уполномоченные им лица,
действующие на основании Доверенности
от 26 мая 2023г. № И/22/6645


_____ (Е.А. Смирнова)


_____ (П.Г. Исайкин)


_____ (А.В. Федонина)

Пролито, прокументовано
в Беседа) д.
АО «ДРПАТ»
Смирнова Е.А. /Смирнова Е.А.
Зина /Федотова А.В.
Ува! /Исаева Е.

