

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: *Российская Федерация город 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: *29 июня 2022 г.*

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: *05 июня 2022 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 2021 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, ул. Большая Зеленина, дом 8, корпус 2, лит А, помещение 42Н.*

Лицо, уполномоченное Регистратором, исполняющим функции Счетной комиссии:

*Смирнова Елена Александровна.
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: 2 337 762.

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» | 2 337 762 | (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 2021 году проводилась до наладка технологического оборудования стекловаренной печи после инвестиционного проекта, и как следствие: постепенно предприятие выходило на полную производственную мощность и в течении всего 2021 года работало на производительности от 320 тонн в сутки до 350 тонн в сутки. Последствия коронавирусного карантина так же отразились на работоспособности и платежеспособности предприятий строительной отрасли. Данные причины в совокупности повлияли на результат от финансово-хозяйственной деятельности предприятия за 2021год . За 2021 год у АО СИС чистый убыток составил 228 294 тысяч рублей. По сравнению с данным показателем за 2020 г. (464 887 тысяч руб.) чистый убыток уменьшился на 236 593 тыс. руб. Полученный чистый убыток снизил нераспределенную прибыль прошлых лет.

Таким образом, за 2021 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: 2 337 762.

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» | 2 337 762 | (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 2021 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: 11 688 810.

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 | 2 338 178 | 20,0036% |
| 2 | ПОНЬШЕВ ОЛЕГ БОРИСОВИЧ | 2 337 658 | 19,9991% |
| 3 | МАРТЫНОВ СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ | 2 337 658 | 19,9991% |
| 4 | АБЛЯЗОВ ИРФАН ШАКИРЖАНОВИЧ | 2 337 658 | 19,9991% |
| 5 | МАДЪЯРОВ ВЕЛЕРИЙ РАФИКОВИЧ | 2 337 658 | 19,9991% |
| 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: 2 337 762.

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 | 2 337 762 100,0000% | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ФИЛИНА ОЛЬГА ВАЛЕРЬЕВНА | 2 337 762 100,0000% | 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: 2 337 762.

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» | 2 337 762 | (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 2022 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 29 июня 2022 г.

От имени Регистратора, исполняющего
функции Счетной комиссии,
уполномоченное им лицо,
действующее на основании Доверенности
от 31 мая 2022 г. № И/22/6449



(Е.А. Смирнова)



(А.В. Федонина)

Пролито, проучеровано
7 (Семь) л.
АО «ДРАГА»
/Смирнова Е.А.
/Федюшина А.В.

