

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

г. Саратов

29 июня 2021 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: *29 июня 2021 года*

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: *03 июня 2021 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 2020 год.*
3. *Избрание членов Совета директоров общества.*
4. *Избрание членов ревизионной комиссии общества.*
5. *Утверждение аудитора общества.*

Председательствующий на собрании: *Миняшев Расим Касимович.*

1. Первый вопрос 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.*

Формулировка решения:

«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.»

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: 225 208 голосов, что составляет 9,00832% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям.

Для принятия решения по вопросу 1 повестки дня кворум отсутствовал, подсчет результатов голосования не производился.

2. Второй вопрос повестки дня: О дивидендах за 2020 год.

Формулировка решения:

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

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: 225 208 голосов, что составляет 9,00832% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям.

Для принятия решения по вопросу 2 повестки дня кворум отсутствовал, подсчет результатов голосования не производился.

3. Третий вопрос повестки дня: Избрание членов Совета директоров общества

Формулировка решения:

«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 Анварович»*

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: 1 126 040 голосов, что составляет 9,00832% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям.

Для принятия решения по вопросу 3 повестки дня кворум отсутствовал, подсчет результатов голосования не производился.

4. Четвертый вопрос повестки дня: Избрание членов ревизионной комиссии общества.

Формулировка решения:

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

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

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: 225 208 голосов, что составляет 9,00832% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям.

Для принятия решения по вопросу 4 повестки дня кворум отсутствовал, подсчет результатов голосования не производился.

5. Пятый вопрос повестки дня: *Утверждение аудитора общества.*

Формулировка решения:

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

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: 225 208 голосов, что составляет 9,00832% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям.

Для принятия решения по вопросу 5 повестки дня кворум отсутствовал, подсчет результатов голосования не производился.

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.*

В связи с вышеизложенным Годовое общее собрание акционеров АО «Саратовский институт стекла» назначенное на 29.06.2021 г, из-за отсутствия кворума признано несостоявшимся.

Дата составления протокола годового общего собрания акционеров 29 июня 2021г.

Председательствующий на годовом общем собрании акционеров АО «Саратовский институт стекла»



Р.К. Миняшев