

# **ПРОТОКОЛ**

об итогах голосования  
на общем собрании акционеров  
АО «СИС»

г. Саратов

## ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

### ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

г. Саратов

28 июня 2019 г.

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

Место нахождения Общества: *Российская Федерация город Саратов*

Адрес Общества: *Российская Федерация город Саратов*

Вид общего собрания: *годовое*

Форма проведения общего собрания: *собрание*

Дата проведения общего собрания: *28 июня 2019 г.*

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

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: *04 июня 2019 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 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».*

Время начала и время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании:

*28 июня 2019 г. с 13 часов 00 минут до 14 часов 33 минут*

Время открытия общего собрания: *14 часов 00 минут*

Время начала подсчета голосов: *14 часов 35 минуты*

Время закрытия общего собрания: *14 часов 55 минут*

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.*

**РЕЗУЛЬТАТЫ РЕГИСТРАЦИИ  
ЛИЦ, ИМЕВШИХ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ,  
И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРАВОМОЧНОСТИ (НАЛИЧИЕ КВОРУМА)  
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

На 04 июня 2019 г. - дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров АО «СИС», число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по всем вопросам повестки дня составило: 2 500 000.

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

**по вопросам 1, 2, 4-6** повестки дня собрания 2 500 000;

**по вопросу 3** повестки дня собрания 15 000 000 кумулятивных голосов.

На момент открытия общего собрания (14 часов 00 минут), число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам 1, 2, 4-6 повестки дня, составило 2 045 718 голосов, что составляет 81,8287% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу 3 повестки дня, составило 12 274 308 кумулятивных голосов, что составляет 81,8287% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям.

Таким образом, в соответствии с требованиями статьи 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 4.12 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, кворум по всем вопросам имелся, собрание было правомочно начать свою работу.

**РЕЗУЛЬТАТЫ РЕГИСТРАЦИИ  
ЛИЦ, ИМЕВШИХ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ  
НА МОМЕНТ ЗАВЕРШЕНИЯ ОБСУЖДЕНИЯ ПОСЛЕДНЕГО  
ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ  
(ОКОНЧАНИЕ РЕГИСТРАЦИИ)**

На момент окончания регистрации (14 часов 33 минуты), число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, принимавшие участие в Общем собрании и имевшие право голосовать по вопросам 1, 2, 4-6, составило 2 045 718 голосов, что составляет 81,8287% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по указанным вопросам;

Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать по вопросу 3 повестки дня составило 12 274 308 кумулятивных голосов, что составляет 81,8287% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям.

## 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 и голосование по вопросу 1 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 года.»*

составило: 2 500 000 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 1 составило: 2 045 718.

Для принятия решения по вопросу 1 повестки дня кворум имелся.

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

«ЗА»	2 045 246	(99,9769%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	472	(0,0231%)

3. Число голосов по вопросу 1 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

4. Для принятия решения по вопросу 1 повестки дня необходимо набрать большинство голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в собрании.

5. Исходя из результатов голосования по вопросу 1 повестки дня, для принятия 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 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.»*

**необходимое число голосов набрано.**

**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 и голосование по вопросу 2 повестки дня:

*«О дивидендах за 2018 год.»*,

составило: 2 500 000 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 2 составило: 2 045 718.

Для принятия решения по вопросу 2 повестки дня кворум имелся.

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

«ЗА»	2 045 246	(99,9769%)
«ПРОТИВ»	472	(0,0231%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

3. Число голосов по вопросу 2 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

4. Для принятия решения по вопросу 2 повестки дня необходимо набрать большинство голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в собрании.

5. Исходя из результатов голосования по вопросу 2 повестки дня, для принятия решения:

*«Дивиденды по итогам деятельности общества за 2018 год не выплачивать.»*

**необходимое число голосов набрано.**

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

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 3 повестки дня:

*«Избрание Совета директоров Общества.»*

составило: 15 000 000 кумулятивных (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П).

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 3 составило: 12 274 308 (81,8287%).

Для принятия решения по вопросу 3 повестки дня кворум имелся.

2. Результаты распределения голосов по вопросу 3 повестки дня:

№№ 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	0,0000%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ	0	0,0000%

3. Число кумулятивных голосов по вопросу 3 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 2 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 2 832 (0,0231%).

4. Состав Совета директоров общества определен в соответствии с Уставом Общества в количестве 6 человек. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются 6 кандидатов, за которых отданы голоса участников собрания.

5. Таким образом, исходя из результатов голосования по вопросу 3 повестки дня, для принятия решения:

*«Избрать членами Совета директоров Общества следующих кандидатов в количестве 6 человек:»*

необходимое число голосов набрано следующими кандидатами:

- 1 ЖИМАЛОВ АЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ
- 2 МИНЯШЕВ РАСИМ КАСИМОВИЧ
- 3 ПАВЛОВА ЖАННА ВЛАДИМИРОВНА
- 4 БОГДАНОВ АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ
- 5 БЕЛЯЕВА ТАТЬЯНА АЛЬБЕРТОВНА
- 6 МЕНИШОВ РУСЛАН АНВЯРОВИЧ

## 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 и голосование по вопросу 4 повестки дня:

*«Избрание членов ревизионной комиссии общества.»*,

составило: 2 500 000 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 4 составило: 2 045 718 (81,8287%).

Для принятия решения по вопросу 4 повестки дня кворум имелся.

2. 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	2 045 718    100,0000%	0	0	
2	ФИЛИНА ОЛЬГА ВАЛЕРЬЕВНА.	2 045 246    99,9769%	0	472	

3. Число голосов по вопросу 4 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 3 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

4. В соответствии с Уставом Общества состав Ревизионной комиссии определен в количестве 2 человек. Избранными в Ревизионную комиссию считаются 2 кандидата, каждый из которых должен набрать большинство голосов лиц, принимавших участие в собрании, и имевших право голосовать по вопросу 4 повестки дня.

5. Таким образом, исходя из результатов голосования по вопросу 4 повестки дня, для принятия решения:

*«Избрать в Ревизионную комиссию общества следующих кандидатов:»*

необходимое число голосов набрано следующими кандидатами:

- 1    СТАРЧЕНКО НАТАЛИЯ НИКОЛАЕВНА
- 2    ФИЛИНА ОЛЬГА ВАЛЕРЬЕВНА.



**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ  
ПО ВОПРОСУ 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ  
(БЮЛЛЕТЕНЬ № 4)**

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 5 повестки дня:

*«Утверждение аудитора общества.»*

составило: 2 500 000 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 5 составило: 2 045 718.

Для принятия решения по вопросу 5 повестки дня кворум имелся.

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

«ЗА»	2 045 246	(99,9769%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	472	(0,0231%)

3. Число голосов по вопросу 5 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 4 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

4. Для принятия решения по вопросу 5 повестки дня необходимо набрать большинство голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в собрании.

5. Исходя из результатов голосования по вопросу 5 повестки дня, для принятия решения:

*«Утвердить на 2019 год аудитором общества: ООО «РСМ РУСЬ».»*

**необходимое число голосов набрано.**

## РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ (БЮЛЛЕТЕНЬ № 5)

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 6 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».»*

составило: 2 500 000 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 6 составило: 2 045 718.

Для принятия решения по вопросу 6 повестки дня кворум имелся.

2. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 6 повестки дня:

«ЗА»	2 045 246	(99,9769%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	472	(0,0231%)

3. Число голосов по вопросу 6 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 5 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).


4. Для принятия решения по вопросу 6 повестки дня необходимо набрать большинство в три четверти голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в собрании.

5. Исходя из результатов голосования по вопросу 6 повестки дня, для принятия решения:

*«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.»*

**необходимое число голосов набрано.**

От имени Регистратора, исполняющего  
функции Счетной комиссии,  
уполномоченные им лица,  
действующие на основании Доверенности  
от 24 мая 2019 г. № И/22/4823

  
(Е.А. Смирнова)



Пролито-пропущено  
( *10 Dec 2012* ) д.  
АО «ДРУГА»  
*[Signature]*  
Смирнова Е.А.