

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

г. Саратов

04 августа 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 (повторное).*
Форма проведения общего собрания: *заочное голосование.*
Дата окончания приема бюллетеней: *04 августа 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. По первому вопросу 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.*

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: 1 995 470 голосов, что составляет 79,8188% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям.

Проект решения, поставленный на голосование:

«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, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 1 повестки дня:

«ЗА»	1 995 470	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

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%).

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 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.»

2. По второму вопросу повестки дня: О дивидендах за 2020 год.

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: 1 995 470 голосов, что составляет 79,8188% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям.

Проект решения, поставленный на голосование:

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

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

«ЗА»	1 995 470	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

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%).

Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 2 повестки дня:

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

3. По третьему вопросу повестки дня: Избрание членов Совета директоров общества

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 составило: 9 977 350 голосов, что составляет 79,8188% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям.

Проект решения, поставленный на голосование:

«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 Анвярович»

Результаты распределения голосов по вопросу 3 повестки дня:

№№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА» кандидата	
1	ЖИМАЛОВ АЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ	1 996 110	20,0064%
2	МИНЯШЕВ РАСИМ КАСИМОВИЧ	1 995 310	19,9984%
3	БОГДАНОВ АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ	1 995 310	19,9984%
4	БЕЛЯЕВА ТАТЬЯНА АЛЬБЕРТОВНА	1 995 310	19,9984%
5	МЕНИШОВ РУСЛАН АНВЯРОВИЧ	1 995 310	19,9984%
ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ		0	0,0000%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ		0	0,0000%

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%)

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 МИНЯШЕВ РАСИМ КАСИМОВИЧ
- 3 БОГДАНОВ АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ
- 4 БЕЛЯЕВА ТАТЬЯНА АЛЬБЕРТОВНА
- 5 МЕНИШОВ РУСЛАН АНВЯРОВИЧ»

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

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: 1 995 470 голосов, что составляет 79,8188% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям.

Проект решения, поставленный на голосование:

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

- 1 СТАРЧЕНКО НАТАЛИЯ НИКОЛАЕВНА

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	1 995 470	100,0000%	0	0	0
2	ФИЛИНА ОЛЬГА ВАЛЕРЬЕВНА	1 995 470	100,0000%	0	0	0

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%)

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»

5. Пятый вопрос повестки дня: Утверждение аудитора общества.

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: 1 995 470 голосов, что составляет 79,8188% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям.

Проект решения, поставленный на голосование:

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

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

«ЗА»	1 995 470	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

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%)

Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 5 повестки дня:

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

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.*

Дата составления отчета об итогах голосования 04 августа 2021г.

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

Р.К. Миняшев

Прошито,
Пронумеровано
5 (пять) листов

