

ОТЧЕТ об итогах голосования на общем собрании

Полное фирменное наименование Общества	Открытое акционерное общество завод стекольного машиностроения
Место нахождения Общества	142600, Российская Федерация, Московская область, г.Орехово-Зуево, ул.Моисеенко д.11
Вид общего собрания	Годовое
Форма проведения общего собрания	Собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании	11 апреля 2017г
Дата проведения общего собрания	03 мая 2017г
Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание)	г.Орехово-Зуево ул.Моисеенко, д.11, зал заседаний ОАО «Стекломаш»

Повестка дня общего собрания	<ol style="list-style-type: none"> 1. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год. 2. Утверждение заключения ревизионной комиссии. 3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, счета прибылей и убытков, распределение прибыли за 2016 финансовый год. 4. Выплата (объявление) дивидендов за 2016 финансовый год. 5. Избрание Совета директоров Общества. 6. Избрание ревизионной комиссии. 7. Утверждение внешнего аудитора. 8. Утверждение Устава в новой редакции. 9. О государственной регистрации Устава в новой редакции.
------------------------------	---

1 Вопрос повестки дня:

Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие по 1 вопросу повестки дня	147372
Число голосов, приходившиеся на голосующие акции общества по 1 вопросу повестки дня	147372
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 1 вопросу повестки дня что составляет:	135094 91,67%
Кворум по данному вопросу есть	

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год

Итоги голосования:

	Число голосов				
	отданных за каждый из вариантов голосования			которые не подсчитывались в связи	
	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ	с признанием бюллетеней недействительными	по иным основаниям
Ш					
Т	135094	0	0	0	0
%	100	0	0		

РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год

2 Вопрос повестки дня:

Утверждение заключения ревизионной комиссии.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие по 2 вопросу повестки дня	147372
Число голосов, приходившиеся на голосующие акции общества по 2 вопросу повестки дня	147372
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 2 вопросу повестки дня что составляет:	135094 91,67%
Кворум по данному вопросу есть	

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить заключение ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Стекломаш» в 2016 году.

Итоги голосования:

	Число голосов				
	отданных за каждый из вариантов голосования			которые не подсчитывались в связи	
	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ	с признанием бюллетеней	по иным основаниям
Ш					
Т					

				недействительными	
	135094	0	0	0	0
%	100	0	0		

РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

Утвердить заключение ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Стекломаш» в 2016 году.

3 Вопрос повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, счета прибылей и убытков, распределение прибыли.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие по 3 вопросу повестки дня	147372
Число голосов, приходившиеся на голосующие акции общества по 3 вопросу повестки дня	147372
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 3 вопросу повестки дня что составляет:	135094 91,67%
Кворум по данному вопросу есть	

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, счета прибылей и убытков Общества, распределение прибыли за 2016 финансовый год.

Итоги голосования:

Число голосов					
	отданных за каждый из вариантов голосования			которые не подсчитывались в связи	
	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ	с признанием бюллетеней недействительными	по иным основаниям
шт	135094	0	0	0	0
%	100	0	0		

РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, счета прибылей и убытков Общества, распределение прибыли за 2016 финансовый год.

4 Вопрос повестки дня:

Выплата (объявление) дивидендов за 2016 финансовый год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие по 4 вопросу повестки дня	147372
Число голосов, приходившиеся на голосующие акции общества по 4 вопросу повестки дня	147372
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 4 вопросу повестки дня что составляет:	135094 91,67%
Кворум по данному вопросу есть	

Вопрос, поставленный на голосование:

Дивиденды не выплачивать. Направить чистую прибыль за 2016г. на развитие производства.

Итоги голосования:

Число голосов					
	отданных за каждый из вариантов голосования			которые не подсчитывались в связи	
	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ	с признанием бюллетеней недействительными	по иным основаниям
шт	135094	0	0	0	0
%	100	0	0		

РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

Дивиденды не выплачивать. Направить чистую прибыль за 2016г. на развитие производства.

5 Вопрос повестки дня:

Избрание Совета Директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие по 5 вопросу повестки дня	736860
Число голосов, приходившиеся на голосующие акции общества по 5 вопросу повестки дня	736860
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 5 вопросу повестки дня что составляет:	675470 91,67%
Кворум по данному вопросу есть	

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать в Совет директоров Общества:

Гончаров Сергей Александрович
 Розинский Дмитрий Владленович
 Синянская Ирина Владимировна
 Хромылева Аза Андреевна
 Ярмак Александр Владимирович

Итоги голосования (кумулятивное голосование):

Ф.И.О. кандидата	Количество голосов отданных ЗА
Гончаров Сергей Александрович	135094
Розинский Дмитрий Владленович	135094
Синянская Ирина Владимировна	135094
Хромылева Аза Андреевна	135094
Ярмак Александр Владимирович	135094
ПРОТИВ всех кандидатов	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0

РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

Избрать в Совет директоров Общества:

Гончаров Сергей Александрович
 Розинский Дмитрий Владленович
 Синянская Ирина Владимировна
 Хромылева Аза Андреевна
 Ярмак Александр Владимирович

6 Вопрос повестки дня:

Избрание Ревизионной комиссии.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие по 6 вопросу повестки дня	147372
Число голосов, приходившиеся на голосующие акции общества по 6 вопросу повестки дня* (определенное в соответствии с п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н)	131890
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 6 вопросу повестки дня что составляет:	119612 90,69%
Кворум по данному вопросу есть*	

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать в ревизионную комиссию: Пименову Лидию Ивановну, Радецкую Ларису Анатольевну, Хуторную Галину Ивановну.

Итоги голосования:

Ш Т %	Число голосов				
	отданных за каждый из вариантов голосования			которые не подсчитывались в связи	
	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ	с признанием бюллетеней недействительными	по иным основаниям
	119612	0	0	0	15482
	100	0	0		

РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

Избрать в ревизионную комиссию: Пименову Лидию Ивановну, Радецкую Ларису Анатольевну, Хуторную Галину Ивановну.

7 Вопрос повестки дня:

Утверждение внешнего аудитора.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие по 7 вопросу повестки дня	147372
Число голосов, приходившиеся на голосующие акции общества по 7 вопросу повестки дня	147372
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 7 вопросу повестки дня что составляет:	135094 91,67%
Кворум по данному вопросу есть	

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить внешним аудитором фирму ЗАО «МКПЦ-ОЗ».

Итоги голосования:

Число голосов

	отданных за каждый из вариантов голосования			которые не подсчитывались в связи	
	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ	с признанием бюллетеней недействительными	по иным основаниям
Ш Т	135094	0	0	0	0
%	100	0	0		

РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

Утвердить внешним аудитором фирму ЗАО «МКПЦ-ОЗ».

8 Вопрос повестки дня:

Утверждение Устава в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие по 8 вопросу повестки дня	147372
Число голосов, приходившиеся на голосующие акции общества по 8 вопросу повестки дня	147372
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 8 вопросу повестки дня	135094
что составляет:	91,67%
Кворум по данному вопросу есть	

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Устав Общества в новой редакции в связи с приведением его в соответствие с действующим законодательством.

Внести изменения в наименование Общества в связи с приведением в соответствие с Федеральным законом от 05.05.2014г. № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса РФ и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации».

Внести в Устав:

- указание, что Общество является непубличным;
- новое полное фирменное наименование Общества на русском языке - Акционерное общество завод стекольного машиностроения;
- новое сокращенное наименование Общества на русском языке – АО «Стекломаш».

Итоги голосования:

	Число голосов				
	отданных за каждый из вариантов голосования			которые не подсчитывались в связи	
	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ	с признанием бюллетеней недействительными	по иным основаниям
Ш Т	135094	0	0	0	0
%	91,67%	0	0		

РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

Утвердить Устав Общества в новой редакции в связи с приведением его в соответствие с действующим законодательством.

Внести изменения в наименование Общества в связи с приведением в соответствие с Федеральным законом от 05.05.2014г. № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса РФ и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации».

Внести в Устав:

- указание, что Общество является непубличным;
- новое полное фирменное наименование Общества на русском языке - Акционерное общество завод стекольного машиностроения;
- новое сокращенное наименование Общества на русском языке – АО «Стекломаш».

9 Вопрос повестки дня:

О государственной регистрации Устава в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие по 9 вопросу повестки дня	147372
Число голосов, приходившиеся на голосующие акции общества по 9 вопросу повестки дня	147372
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 9 вопросу повестки дня	135094
что составляет:	91,67%
Кворум по данному вопросу есть	

Вопрос, поставленный на голосование:

Поручить исполнительному директору ОАО «Стекломаш» Туровникову Александру Леонидовичу произвести государственную регистрацию Устава ОАО «Стекломаш» в новой редакции.

Итоги голосования:

	Число голосов				
	отданных за каждый из вариантов голосования			которые не подсчитывались в связи	
Ш					

Т	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ	с признанием бюллетеней недействительными	по иным основаниям
	135094	0	0	0	0
%	100	0	0		

РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

Поручить исполнительному директору ОАО «Стекломаш» Туровникову Александру Леонидовичу произвести государственную регистрацию Устава ОАО «Стекломаш» в новой редакции.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества:

Полное фирменное наименование регистратора	Филиал «Владимирский» Акционерного общества «Петербургская центральная регистрационная компания»
Место нахождения регистратора	600001, г. Владимир, ул. Студеная гора, д.36
Имена уполномоченных регистратором лиц	Ольшевский Вячеслав Михайлович (доверенность № 141 от 30.12.2016)

Председатель общего собрания

А.А.Хромылева

Секретарь общего собрания

Г.И.Хуторная