

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Акционерное общество завод стекольного машиностроения**

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество завод стекольного машиностроения
Место нахождения и адрес общества:	142600, обл. Московская, г. Орехово-Зуево, ул. Моисеенко, д.11
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	10 августа 2020 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	3 сентября 2020 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении годового общего собрания акционеров	600001, г. Владимир, ул. Студеная гора, дом 36, Владимирский филиал АО «НРК- Р.О.С.Т.»

В Протоколе об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

Повестка дня общего собрания:

- 1) Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2019 отчетного года.
- 3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 отчетного года.
- 4) Избрание членов Совета директоров Общества.
- 5) Избрание ревизора Общества.
- 6) Утверждение аудитора Общества на 2020год.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	147 372
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	147 372
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	135 253
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <u>имелся</u>	91.7766%

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	135 221	99.9763
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	32	0.0237
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	135 253	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2019 отчетного года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	147 372
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	147 372
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	135 253
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	91.7766%

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2019 отчетного года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	135 221	99.9763
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	32	0.0237
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	135 253	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2019 отчетного года.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:**

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 отчетного года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	147 372
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	147 372
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	135 253
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	91.7766%

Вопрос, поставленный на голосование:

Направить всю чистую прибыль за 2019г. на развитие производства. Дивиденды не выплачивать.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	135 051	99.8507
"ПРОТИВ"	170	0.1257
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		

"Недействительные"	32	0.0237
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	135 253	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Направить всю чистую прибыль за 2019г. на развитие производства. Дивиденды не выплачивать.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	736 860
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	736 860
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	676 265
КВОРУМ по данному вопросу имелся	91.7766%

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать членами Совета директоров АО "Стекломаш":

- 1 Хромылева Аза Андреевна
- 2 Гончаров Сергей Александрович
- 3 Розинский Дмитрий Владленович
- 4 Синянская Ирина Владимировна
5. Ярмак Александр Владимирович

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Хромылева Аза Андреевна	135 901
2	Гончаров Сергей Александрович	135 051
3	Розинский Дмитрий Владленович	135 051
4	Синянская Ирина Владимировна	135 051
5	Ярмак Александр Владимирович	135 051
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		160
"По иным основаниям"		0
ИТОГО:		676 265

РЕШЕНИЕ:

Избрать членами Совета директоров АО "Стекломаш":

- 1 Хромылева Аза Андреевна
- 2 Гончаров Сергей Александрович
- 3 Розинский Дмитрий Владленович
- 4 Синянская Ирина Владимировна

5. Ярмач Александр Владимирович
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Избрание ревизора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	147 372
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	131 890
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	119 771
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	90.8113%

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать ревизором Общества Радецкую Ларису Анатольевну.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	119 569	99.8313
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	170	0.1419
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	32	0.0267
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	119 771	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Избрать ревизором Общества Радецкую Ларису Анатольевну.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Утверждение аудитора Общества на 2020год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	147 372
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	147 372
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	135 253
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	91.7766%

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить аудитором Общества фирму ООО "Орехово-Зуевский центр аудита" для проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Стекломаш» в 2020 году.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	135 051	99.8507
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	170	0.1257
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	32	0.0237
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	135 253	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором Общества фирму ООО "Орехово-Зуевский центр аудита" для проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Стекломаш» в 2020 году.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества:

Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Имена уполномоченных регистратором лиц	Ольшевский Вячеслав Михайлович (доверенность № 358 от 26.03.2019)
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании. Исполнив функции счётной комиссии регистратор Общества подтверждает принятие решений общим собранием и состав участников, присутствующих при их решении.	03.09.2020
Дата составления протокола годового общего собрания акционеров	07.09.2020

Председатель собрания

А.А. Хромылева

Секретарь собрания

Т.В. Судакова