

## ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество завод стекольного машиностроения
Место нахождения и адрес общества:	142600, обл. Московская, г. Орехово-Зуево 142600 Московская обл.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:	24 февраля 2024 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	19 марта 2024 года
Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:	142600, Московская обл. г. Орехово-Зуево ул. Моисеенко, д.11 Адрес (адреса) электронной почты: не применимо.
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
Уполномоченное лицо регистратора:	Ольшевский Вячеслав Михайлович Директор Владимирского филиала АО "НРК-Р.О.С.Т." доверенность № 291 от 21.12.2022

### Повестка дня общего собрания:

- 1) Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2023 отчетного года.
- 3) Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам 2023 отчетного года.
- 4) Избрание членов Совета директоров Общества.
- 5) Избрание ревизора Общества.
- 6) Назначение аудиторской организации Общества на 2023год.

### Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Утверждение годового отчета Общества за 2024 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	136 135
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>92.375%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	135 723	99.697
"ПРОТИВ"	0	0.000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	210	0.154
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	202	0.148
"По иным основаниям"	0	0.000
<b>ИТОГО:</b>	<b>136 135</b>	<b>100.000</b>

### РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

### Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2023 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	136 135
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>92.375%</b>



Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	135 723	99.697
"ПРОТИВ"	0	0.000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	210	0.154
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	202	0.148
"По иным основаниям"	0	0.000
<b>ИТОГО:</b>	<b>136 135</b>	<b>100.000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2023 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 2023 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	136 135
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>92.375%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	135 723	99.697
"ПРОТИВ"	0	0.000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	210	0.154
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	202	0.148
"По иным основаниям"	0	0.000
<b>ИТОГО:</b>	<b>136 135</b>	<b>100.000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить распределение прибыли и убытков за 2023 год. Направить всю чистую прибыль за 2023г. 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	680 675
<b>КВОРУМ по данному вопросу имелся</b>	<b>92.375%</b>

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Гончаров Сергей Александрович	135 723
2	Розинский Дмитрий Владленович	135 723
3	Синянская Ирина Владимировна	135 723
4	Булычев Дмитрий Павлович	135 723
5	Кузнецов Андрей Анатольевич	135 723
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		1 900
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		160
"По иным основаниям"		0

ИТОГО:	680 675
--------	---------

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать членами Совета директоров АО «Стекломаш» на срок до третьего годового общего собрания акционеров Общества с момента избрания следующих кандидатов:

1. Гончаров Сергей Александрович
2. Розинский Дмитрий Владленович
3. Синянская Ирина Владимировна
4. Булычев Дмитрий Павлович
5. Кузнецов Андрей Анатольевич

**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	130 980
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	119 743
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>91.421%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	119 381	99.698
"ПРОТИВ"	0	0.000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	160	0.134
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	202	0.169
"По иным основаниям"	0	0.000
<b>ИТОГО:</b>	<b>119 743</b>	<b>100.000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать ревизором Общества Радецкую Ларису Анатольевну.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:**

Назначение аудиторской организации Общества на 2024 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	136 135
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>92.375%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	135 723	99.697
"ПРОТИВ"	0	0.000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	210	0.154
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	202	0.148
"По иным основаниям"	0	0.000
<b>ИТОГО:</b>	<b>136 135</b>	<b>100.000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Назначить аудиторской организацией Общества фирму ООО "Орехово-Зуевский центр аудита" для проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Стекломаш» в 2024 году.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

Дата составления протокола общего собрания:	19 марта 2024 года
---	--------------------

Председательствующий на собрания:

Розинский Дмитрий Владленович

Секретарь собрания:

Синянская Ирина Владимировна