

**ПРОТОКОЛ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества завод стекольного машиностроения**

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество завод стекольного машиностроения
Место нахождения и адрес общества:	142600, обл. Московская, г. Орехово-Зуево
Орган общества:	Общее собрание акционеров (далее – общее собрание)
Вид заседания:	Годовое
Способ принятия решений общим собранием:	Заседание
Тип заседания:	Заседание, совмещенное с заочным голосованием
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	10 марта 2025 года
Дата проведения заседания:	4 апреля 2025 года
Место проведения заседания:	142600, Московская обл. г. Орехово-Зуево ул. Моисеенко, д.11, Административное здание АО «Стекломаш» (центральный вход)
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 АО "Стекломаш" Адрес (адреса) электронной почты: не применимо.
Электронные (технические средства) для дистанционного участия в заседании:	
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	13 час. 30 мин.
Время открытия заседания:	14 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	14 час. 20 мин.
Время начала подсчета голосов:	14 час. 23 мин.
Время закрытия заседания:	14 час. 30 мин.
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 № 357 от 20.12.2024
Дата составления настоящего протокола об итогах голосования:	4 апреля 2025 года

В настоящем протоколе об итогах голосования термин «Положение» означает Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

Повестка дня:

- 1) Утверждение годового отчета Общества за 2024 год
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2024 отчетного года.
- 3) Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года.
- 4) Избрание ревизора Общества.
- 5) Назначение аудиторской организации Общества на 2025год.

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, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	147 372
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	147 372
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	135 893
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	92.21%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	135 893	100.00
"ПРОТИВ"	0	0.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00
"По иным основаниям"	0	0.00
ИТОГО:	135 893	100.00

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2024 отчетного года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	147 372
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	147 372
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	135 893
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	92.21%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	135 893	100.00
"ПРОТИВ"	0	0.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00
"По иным основаниям"	0	0.00
ИТОГО:	135 893	100.00

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2024 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 2024 отчетного года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	147 372
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	147 372
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	135 893
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	92.21%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	135 893	100.00
"ПРОТИВ"	0	0.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00
"По иным основаниям"	0	0.00
ИТОГО:	135 893	100.00

РЕШЕНИЕ:

Утвердить распределение прибыли и убытков за 2024 год. Направить всю чистую прибыль за 2024г. на развитие производства. Дивиденды не выплачивать.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Избрание ревизора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	147 372
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	130 980
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	119 501
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	91.24%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	119 501	100.00
"ПРОТИВ"	0	0.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00
"По иным основаниям"	0	0.00
ИТОГО:	119 501	100.00

РЕШЕНИЕ:

Избрать ревизором Общества Радецкую Ларису Анатольевну.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:**

Назначение аудиторской организации Общества на 2025год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	147 372
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	147 372
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	135 893
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	92.21%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	135 893	100.00
"ПРОТИВ"	0	0.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00
"По иным основаниям"	0	0.00
ИТОГО:	135 893	100.00

РЕШЕНИЕ:

Назначить аудиторской организацией ООО КК «Аудит-Эксперт» в 2025 году.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Приложения:

1. Подтверждение принятых решений и состава акционеров, участвовавших в годовом заседании для принятия решений общим собранием акционеров Акционерного общества завод стекольного машиностроения 4 апреля 2025 года.
2. Состав акционеров, участвовавших в принятии решений годовым общим собранием акционеров путем голосования на заседании общего собрания акционеров Акционерного общества завод стекольного машиностроения 4 апреля 2025 года.
3. Состав акционеров, участвовавших в принятии решений годовым общим собранием акционеров Акционерного общества завод стекольного машиностроения 4 апреля 2025 года, путем заочного голосования.

Уполномоченное лицо регистратора:
 Ольшевский Вячеслав Михайлович
 Директор Владимирского филиала АО "НРК-Р.О.С.Т."
 доверенность № 357 от 20.12.2024



**Подтверждение принятых решений и состава акционеров, участвовавших в годовом заседании для принятия
решений общим собранием акционеров Акционерного общества завод стекольного машиностроения 4 апреля 2025
года.**

Настоящим Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (далее - регистратор) - лицо, осуществляющее ведение реестра акционеров Акционерного общества завод стекольного машиностроения и выполнившее функции счетной комиссии на годовом заседании для принятия решений общим собранием акционеров Акционерного общества завод стекольного машиностроения, проведенном 4 апреля 2025 года, подтверждает принятие решений по вопросам повестки дня:

Вопрос 1.

Утверждение годового отчета Общества за 2024 год

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год

Вопрос 2.

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2024 отчетного года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2024 отчетного года.

Вопрос 3.

Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить распределение прибыли и убытков за 2024 год. Направить всю чистую прибыль за 2024г. на развитие производства. Дивиденды не выплачивать.

Вопрос 4.

Избрание ревизора Общества.

РЕШЕНИЕ:

Избрать ревизором Общества Радецкую Ларису Анатольевну.

Вопрос 5.

Назначение аудиторской организации Общества на 2025год.

РЕШЕНИЕ:

Назначить аудиторской организацией ООО КК «Аудит-Эксперт» в 2025 году.

и состав акционеров:

- участвовавших в годовом заседании для принятия решений общим собранием акционеров, путем голосования на заседании общего собрания акционеров согласно данным, приведенным в Приложении №2 к протоколу об итогах голосования при принятии решений общим собранием акционеров Акционерного общества завод стекольного машиностроения 4 апреля 2025 года.

- участвовавших в принятии решений годовым общим собранием акционеров, путем заочного голосования, согласно данным, приведенным в Приложении №3 к протоколу об итогах голосования при принятии решений общим собранием акционеров Акционерного общества завод стекольного машиностроения 4 апреля 2025 года.

Уполномоченное лицо регистратора:

Ольшевский Вячеслав Михайлович

Директор Владимирского филиала АО "НРК-Р.О.С.Т."

доверенность № 357 от 20.12.2024



Состав акционеров, участвовавших в принятии решений годовым общим собранием акционеров путем голосования на заседании общего собрания акционеров Акционерного общества завод стекольного машиностроения 4 апреля 2025 года.

№ п/п	Рег.№	ФИО/НАИМЕНОВАНИЕ АКЦИОНЕРА
1	229	Кукин Михаил Николаевич

Состав акционеров, участвовавших в принятии решений годовым общим собранием акционеров Акционерного общества завод стекольного машиностроения 4 апреля 2025 года, путем заочного голосования.

№ п/п	Рег.№	ФИО/НАИМЕНОВАНИЕ АКЦИОНЕРА
1	223	Общество с ограниченной ответственностью "СТЕКЛОМАШ-ТЕХНОЛОГИЯ"
2	236	Синянская Ирина Владимировна
3	218	Розинский Дмитрий Владленович
4	156	Судакова Татьяна Валентиновна

Уполномоченное лицо регистратора:
Ольшевский Вячеслав Михайлович
Директор Владимирского филиала АО "НРК-Р.О.С.Т."
доверенность № 357 от 20.12.2024

