

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на общем собрании акционеров ОАО «Эй Джи Си БСЗ»**

Полное фирменное наименование общества:	Открытое акционерное общество "Эй Джи Си Борский стекольный завод"
Место нахождения общества:	606443 Российская Федерация, Нижегородская область, город Бор
Вид общего собрания:	годовое
Форма проведения общего собрания:	собрание (совместное присутствие)
Дата проведения собрания:	16.06.2017
Дата составления (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в собрании:	22.05.2017
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	Нижегородская область, город Бор, Стеклозаводское шоссе, дом 15 (Стеклозаводский Дом культуры)
Дата составления протокола общего собрания:	19.06.2017
Председатель общего собрания:	Мочкаев Валерий Павлович
Секретарь общего собрания:	Евдокимова Ольга Павловна
Счетная комиссия:	<p>Функции счетной комиссии выполнял регистратор. Полное фирменное наименование регистратора: Общество с ограниченной ответственностью «ПАРТНЁР» Место нахождения регистратора: Российская Федерация Вологодская область, г. Череповец, проспект Победы, дом 22 Почтовый адрес регистратора: 162606 Вологодская область, г. Череповец, проспект Победы, дом 22 Наименование филиала: Нижегородский филиал ООО «ПАРТНЁР» Почтовый адрес филиала: 603005, г. Нижний Новгород, ул. Нестерова, д.9, оф.502 Уполномоченные лица: Гусева Татьяна Александровна, Князева Галина Владимировна, Панов Владимир Борисович</p>

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Об утверждении порядка ведения Годового общего собрания акционеров.
2. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и распределении прибыли Общества по результатам 2016 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении Аудитора Общества.

Информация о размещенных голосующих акциях общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании

Категория (тип) размещенных акций	Государственный регистрационный номер выпуска	Количество акций, шт.
Акция обыкновенная именная бездокументарная	1-04-00015-A	4 410 066

Кворум по вопросам, поставленным на голосование

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	Наличие кворума по вопросам повестки дня, (%)
Вопрос №1. Об утверждении порядка ведения Годового общего собрания акционеров.			
4 410 066	4 410 066	4 142 019	Имеется (93.9219)
Вопрос №2. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и распределении прибыли Общества по результатам 2016 финансового года.			

4 410 066	4 410 066	4 142 019	Имеется (93.9219)
Вопрос №3. Об избрании членов Совета директоров Общества.			
35 280 528 ¹	35 280 528 ¹	33 136 152 ¹	Имеется (93.9219)
Вопрос №4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.			
4 410 066	4 410 003 ²	4 142 019 ³	Имеется (93.9233)
Вопрос №5. Об утверждении Аудитора Общества.			
4 410 066	4 410 066	4 142 019	Имеется (93.9219)

¹ при кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц (8), которые должны быть избраны в Совет директоров.

² исключено 63 голоса, принадлежащих членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления.

³ голоса, принадлежащие членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления (участвующим в собрании), отсутствуют.

1) Итоги голосования по данным счетной комиссии по первому вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования					
За		Против		Воздержался	
число голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения	число голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения	число голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения
4 139 371	99.9361	0	0.0000	216	0.0052

Формулировка принятого решения:

Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров.

2) Итоги голосования по данным счетной комиссии по второму вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования					
За		Против		Воздержался	
число голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения	число голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения	число голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения
4 138 387	99.9123	392	0.0095	670	0.0162

Формулировка принятого решения:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, а также распределить прибыль Общества по результатам 2016 финансового года в соответствии с рекомендациями Совета директоров Общества.

3) Итоги голосования по данным счетной комиссии по третьему вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Ф.И.О. кандидата:	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения
За	Владимир Шигаев	4 139 552	12.4926
За	Сергей Князев	4 151 027	12.5272
За	Филипп Бастьен	4 135 766	12.4811
За	Платон Чеботаев	4 136 125	12.4822
За	Мишель Чарльз	4 136 698	12.4839
За	Жан-Марк Менье	4 136 750	12.4841
За	Дмитрий Анохин	4 136 857	12.4844
За	Максим Павлушин	4 137 154	12.4853
Против		4 880	0.0147

Воздержался		3 496	0.0106
--------------------	--	-------	--------

Голоса, не отданные ни за одного из кандидатов: 1 799 (0.0054 %)

<p>Формулировка принятого решения: Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц: Владимир Шигаев Сергей Князев Филипп Бастьен Платон Чеботаев Мишель Чарльз Жан-Марк Менье Дмитрий Анохин Максим Павлушин</p>
--

4) Итоги голосования по данным счетной комиссии по четвертому вопросу повестки дня:

№	Ф.И.О. кандидата:	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования					
		За		Против		Воздержался	
		число голосов	% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения	число голосов	% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения	число голосов	% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения
1.	Елена Викторовна Матохина	4 138 249	99.9090	374	0.0090	261	0.0063
2.	Ольга Александровна Бутнякова	4 138 131	99.9061	374	0.0090	261	0.0063
3.	Татьяна Борисовна Тимичева	4 138 131	99.9061	374	0.0090	261	0.0063
4.	Елена Владимировна Антонова	4 138 349	99.9114	374	0.0090	261	0.0063
5.	Светлана Евгеньевна Хапилова	4 138 349	99.9114	374	0.0090	261	0.0063

<p>Формулировка принятого решения: Избрать в Ревизионную комиссию Общества следующих лиц: Елена Викторовна Матохина Ольга Александровна Бутнякова Татьяна Борисовна Тимичева Елена Владимировна Антонова Светлана Евгеньевна Хапилова</p>
--

5) Итоги голосования по данным счетной комиссии по пятому вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования					
За		Против		Воздержался	
число голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения	число голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения	число голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения
4 138 486	99.9147	464	0.0112	18	0.0004

Формулировка принятого решения:

Утвердить аудитором Общества Акционерное общество «КПМГ».

Решения, принятые по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров, и состав акционеров, присутствовавших при принятии решения общим собранием акционеров, подтверждены регистратором общества, выполняющим функции счетной комиссии.

Председатель собрания

В.П. Мочкаев

Секретарь собрания

О.П. Евдокимова

Дата составления отчета 19.06.2017