

**ОТЧЁТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Открытого акционерного общества «Эй Джи Си Борский стекольный завод»**

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 акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным направлением бюллетеней для голосования каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров, до проведения Годового общего собрания акционеров.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 05 мая 2015 года.

Дата проведения общего собрания: 15 июня 2015 года.

Место проведения общего собрания: Нижегородская область, город Бор, Стеклозаводское шоссе, дом 15 (Стеклозаводский Дом культуры).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении порядка ведения Годового общего собрания акционеров.
2. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности и распределении прибыли Общества по результатам 2014 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении Аудитора Общества.
6. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вопрос повестки дня №1: Об утверждении порядка ведения Годового общего собрания акционеров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 4 410 066.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума: 4 410 066.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 4 107 080.

Кворум для голосования по данному вопросу имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня:

| | | |
|-----------|--------|-------------|
| за | против | воздержался |
| 4 088 024 | 17 868 | 0 |

Формулировка решения по данному вопросу повестки дня, принятого общим собранием:
Утвердить порядок ведения Годового общего собрания акционеров.

Вопрос повестки дня №2: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности и распределении прибыли Общества по результатам 2014 финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 4 410 066.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума: 4 410 066.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 4 107 080.

Кворум для голосования по данному вопросу имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по первому пункту данного вопроса повестки дня:

| | | |
|-----------|--------|-------------|
| за | против | воздержался |
| 4 088 037 | 18 238 | 90 |

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по второму пункту данного вопроса повестки дня:

| | | |
|-----------|--------|-------------|
| за | против | воздержался |
| 4 086 634 | 18 974 | 544 |

Формулировка решения по данному вопросу повестки дня, принятого общим собранием:

1. Утвердить годовую отчетность, а именно: годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность по результатам 2014 финансового года.
2. Распределить прибыль Общества по результатам 2014 финансового года в соответствии с рекомендациями Совета директоров Общества.

Вопрос повестки дня №3: Об избрании членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 35 280 528.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума: 35 280 528.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 32 856 640.

Кворум для голосования по данному вопросу имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня:

| | | |
|------------|---------|-------------|
| за | против | воздержался |
| 32 700 224 | 143 120 | 1 368 |

| № п/п | Ф.И.О. кандидата | Количество голосов «за» |
|-------|------------------|-------------------------|
| 1 | Павел Шедльбауэр | 3 759 998 |
| 2 | Жан-Марк Менье | 3 759 660 |
| 3 | Филипп Бастьен | 3 759 012 |
| 4 | Мишель Чарльз | 3 758 960 |
| 5 | Владимир Шигаев | 3 763 647 |
| 6 | Сергей Князев | 3 770 010 |
| 7 | Платон Чеботаев | 3 759 070 |
| 8 | Оксана Панченко | 6 369 867 |

Формулировка решения по данному вопросу повестки дня, принятого общим собранием:

Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:

1. Павел Шедльбауэр
2. Жан-Марк Менье
3. Филипп Бастьен
4. Мишель Чарльз

5. Владимир Шигаев
6. Сергей Князев
7. Платон Чеботаев
8. Оксана Панченко

Вопрос повестки дня №4: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 4 410 066.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума: 4 409 996.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 4 107 080.

Кворум для голосования по данному вопросу имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня:

Елена Викторовна Матохина:

| | | |
|-----------|--------|-------------|
| за | против | воздержался |
| 4 087 042 | 17 845 | 18 |

Ольга Александровна Бутнякова:

| | | |
|-----------|--------|-------------|
| за | против | воздержался |
| 4 087 042 | 17 845 | 18 |

Татьяна Борисовна Тимичева:

| | | |
|-----------|--------|-------------|
| за | против | воздержался |
| 4 087 042 | 17 845 | 18 |

Елена Владимировна Антонова:

| | | |
|-----------|--------|-------------|
| за | против | воздержался |
| 4 087 060 | 17 845 | 0 |

Елена Юрьевна Яблокова:

| | | |
|-----------|--------|-------------|
| за | против | воздержался |
| 4 087 060 | 17 845 | 9 |

Формулировка решения по данному вопросу повестки дня, принятого общим собранием:

Избрать в Ревизионную комиссию Общества следующих лиц:

1. Елена Викторовна Матохина
2. Ольга Александровна Бутнякова
3. Татьяна Борисовна Тимичева
4. Елена Владимировна Антонова
5. Елена Юрьевна Яблокова

Вопрос повестки дня №5: Об утверждении Аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 4 410 066.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума: 4 410 066.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 4 107 080.

Кворум для голосования по данному вопросу имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

| | | |
|-----------|--------|-------------|
| за | против | воздержался |
| 4 087 366 | 17 666 | 18 |

**Формулировка решения по данному вопросу повестки дня, принятого общим собранием:
Утвердить аудитором Общества Акционерное общество «КПМГ».**

Вопрос повестки дня №6: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 4 410 066.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума: 4 410 066.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 4 107 080.

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки, указанной в данном вопросе повестки дня: 4 410 066.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума: 4 410 066.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, указанной в данном вопросе повестки дня, принявшие участие в общем собрании: 4 107 080.

Кворум для голосования по данному вопросу имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня:

| | | |
|-----------|--------|-------------|
| за | против | воздержался |
| 4 086 430 | 18 688 | 709 |

Формулировка решения по данному вопросу повестки дня, принятого общим собранием:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: заключение соглашения о предоставлении кредитов в форме овердрафт или изменений к соглашению о предоставлении кредитов в форме овердрафт № 13639/1-NNV от 27 июня 2013 года (далее как новое соглашение, так и изменение к действующему соглашению именуется «Соглашение об овердрафте») между Обществом совместно с Обществом с ограниченной ответственностью «Эй Джи Си Флэт Гласс Клин», которые вместе являются солидарными должниками (далее совместно именуется «Заемщик» или «Лица на стороне Заемщика», а каждое по отдельности – «Лицо на стороне Заемщика») с одной стороны, и Акционерным обществом «Райффайзенбанк» (далее – «Банк») с другой стороны, на следующих условиях.

Вид финансирования: кредиты в форме овердрафта. Овердрафт означает кредитование банковских счетов любого из Лиц на стороне Заемщика, открытых в Банке в Российских рублях, при отсутствии или недостаточности денежных средств на них для оплаты предъявленных к этим счетам платежных (расчетных) документов.

Валюта кредитов: Российские рубли.

Сумма кредитов (лимит овердрафта): не более 700 000 000 (семьсот миллионов) Российских рублей на всех Лиц на стороне Заемщика (в Соглашении об овердрафте может быть установлен любой размер лимита овердрафта при условии, что он не превышает 700 000 000 (семьсот миллионов) Российских рублей).

Срок погашения (возврата) кредитов: срок возврата (погашения) Заемщиком задолженности по основной сумме кредитов, сумме процентов и другим начисленным суммам, причитающимся к уплате Заемщиком Банку - не позднее 31 августа 2017 года (дата погашения (возврата) кредита).

Порядок погашения кредитов: погашение задолженности по основной сумме всех кредитов производится путем списания Банком средств в Российских рублях со счетов Заемщика по мере поступления денежных средств на соответствующий счет Лица на стороне Заемщика не позднее времени зачисления входящих платежей датой валютирования «сегодня», установленного договором об открытии соответствующего счета.

Процентная ставка: в зависимости от совокупного остатка денежных средств на расчетных счетах Заемщика, определенных в Соглашении об овердрафте, на конец операционного дня:

а) В случае положительного или нулевого совокупного остатка на конец операционного дня (под совокупным остатком понимается общая сумма всех исходящих остатков денежных средств на счетах Лиц на стороне Заемщика (без учета операций, совершенных будущей датой валютирования)

и ссудных счетах Лиц на стороне Заемщика, открытых на основании Соглашения об овердрафте) на каждый отрицательный остаток на счете Лица на стороне Заемщика начисляются проценты, рассчитанные по внутренней ставке Банка «НСР Овернайт» для корпоративных клиентов, зафиксированной Банком каждый день в 15 часов 00 минут по московскому времени на периоды, равные периодам начисления процентов, минус 1,85 % (одна целая восемьдесят пять сотых) процента годовых;

б) В случае отрицательного совокупного остатка на конец операционного дня на каждый отрицательный остаток на счете Лица на стороне Заемщика начисляются проценты, рассчитанные по внутренней ставке Банка «НСР Овернайт» для корпоративных клиентов, зафиксированной Банком в 15 часов 00 минут по московскому времени на периоды, равные периодам начисления процентов, плюс 2,5 % (две целых пять десятых) процента годовых;

Порядок уплаты процентов: проценты начисляются на остаток задолженности по основной сумме всех кредитов на начало каждого дня, начиная с даты, следующей за датой предоставления кредита, заканчивая датой фактического погашения (возврата) кредита (включительно) и рассчитываются в соответствии с действительным числом дней в году – 365 или 366, соответственно.

Уплата процентов за пользование кредитом и прочих сумм, подлежащих уплате Банку на основании Соглашения об овердрафте, производится путем списания Банком средств в Российских рублях со счета Заемщика не позднее 15 часов 00 минут по времени места заключения Соглашения об овердрафте 15 (пятнадцатого) числа каждого календарного месяца в течение срока действия Соглашения об овердрафте, а также не позднее 15 часов 00 минут по времени места заключения Соглашения об овердрафте в дату погашения (возврата) кредита.

Пеня за просроченные платежи: если Заемщик своевременно не выплачивает сумму, причитающуюся Банку по Соглашению об овердрафте, он должен выплатить пени за просроченные платежи в размере 0,1 % (ноль целых и одна десятая) процента от суммы просроченного платежа за каждый календарный день просрочки.

Определить общую стоимость указанного выше Соглашения об овердрафте, состоящую из суммы кредитов и начисляемых процентов, в размере, не превышающем 1 000 000 000 (один миллиард) Российских рублей.

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: проспект Победы, дом 22, город Череповец, Вологодская область, 162606

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.

Сведения о председателе и секретаре общего собрания:

Председатель общего собрания:

Мочкаев Валерий Павлович

Секретарь общего собрания:

Евдокимова Ольга Павловна

Председатель общего
собрания

Мочкаев В. П.

Секретарь общего собрания

Евдокимова О. П.