

**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: 29 апреля 2016 года.

Дата проведения общего собрания: 15 июня 2016 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 2015 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении Аудитора Общества.

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: 4 092 688.

Кворум для голосования по данному вопросу имелся.

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

за	против	воздержался
4 088 882	478	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 2015 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: 4 092 688.

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
4 088 065	768	220

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

за	против	воздержался
4 087 070	1 456	482

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

1. Утвердить годовую отчетность, а именно: годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность по результатам 2015 финансового года.
2. Распределить прибыль Общества по результатам 2015 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: 32 741 504.

Кворум для голосования по данному вопросу имелся.

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

за	против	воздержался
32 705 534	9 168	144

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов «за»
1	Павел Шедльбауэр	3 760 291
2	Жан-Марк Менье	3 759 082
3	Филипп Бастьен	3 759 082
4	Мишель Чарльз	3 759 082
5	Владимир Шигаев	3 759 642
6	Сергей Князев	3 775 262
7	Платон Чеботаев	3 759 793
8	Оксана Панченко	6 373 300

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: 4 092 688.

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
4 087 670	475	0

Ольга Александровна Бутнякова:

за	против	воздержался
4 087 476	475	18

Татьяна Борисовна Тимичева:

за	против	воздержался
4 087 494	475	0

Елена Владимировна Антонова:

за	против	воздержался
4 087 656	475	0

Светлана Евгеньевна Хапилова:

за	против	воздержался
4 087 418	475	219

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. Светлана Евгеньевна Хапилова

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: 4 092 688.

Кворум для голосования по данному вопросу имелся.

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

за	против	воздержался
4 087 192	709	773

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

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:

Гордеева Надежда Вячеславовна

**Председатель общего
собрания**

Мочкаев В. П.

Секретарь общего собрания

Гордеева Н.В.