

**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:	15.06.2018
Дата составления (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в собрании:	21.05.2018
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:	19.06.2018
Председатель общего собрания:	Мочкаев Валерий Павлович
Секретарь общего собрания:	Новоженина Ирина Николаевна
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 по результатам 2017 финансового года.
3. О распределении прибыли Общества по результатам 2017 финансового года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении Аудитора Общества.
7. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

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	4 140 557	Имеется (93.8888)
Вопрос №2. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по результатам 2017 финансового года.			
4 410 066	4 410 066	4 140 557	Имеется (93.8888)
Вопрос №3. О распределении прибыли Общества по результатам 2017 финансового года.			
4 410 066	4 410 066	4 140 557	Имеется (93.8888)
Вопрос №4. Об избрании членов Совета директоров Общества.			
35 280 528 ¹	35 280 528 ¹	33 124 456 ¹	Имеется (93.8888)
Вопрос №5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.			
4 410 066	4 410 003 ²	4 140 557 ³	Имеется (93.8901)
Вопрос №6. Об утверждении Аудитора Общества.			
4 410 066	4 410 066	4 140 557	Имеется (93.8888)
Вопрос №7. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.			
4 410 066	4 410 066	4 140 557	Имеется (93.8888)

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
4 139 195	99.9671	0	0.0000	0	0.0000

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
4 139 147	99.9659	153	0.0037	272	0.0066

Формулировка принятого решения:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность по результатам 2017 финансового года.

3) Итоги голосования по данным счетной комиссии по третьему 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
4 138 743	99.9562	692	0.0167	36	0.0009

Формулировка принятого решения:

Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2017 финансового года в соответствии с рекомендациями Совета директоров Общества.

4) Итоги голосования по данным счетной комиссии по четвертому 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	4 138 263	12.4931
За	Сергей Князев	4 145 610	12.5153
За	Филипп Бастьен	4 138 068	12.4925
За	Платон Чеботаев	4 138 068	12.4925
За	Мишель Чарльз	4 138 068	12.4925
За	Жан-Марк Менье	4 138 068	12.4925
За	Дмитрий Анохин	4 138 068	12.4925
За	Максим Павлушин	4 138 068	12.4925
Против		0	0.0000
Воздержался		1 008	0.0030

Голоса, не отданные ни за одного из кандидатов: 1 631 (0.0049 %)

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

5) Итоги голосования по данным счетной комиссии по пятому 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	4 138 858	99.9590	126	0.0030	126	0.0030
2.	Ольга Александровна Бутнякова	4 138 858	99.9590	126	0.0030	126	0.0030
3.	Татьяна Борисовна Тимичева	4 139 076	99.9642	126	0.0030	126	0.0030
4.	Елена Владимировна Антонова	4 138 858	99.9590	126	0.0030	126	0.0030
5.	Светлана Евгеньевна Хапилова	4 138 964	99.9615	126	0.0030	126	0.0030

--	--	--	--	--	--	--	--

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

6) Итоги голосования по данным счетной комиссии по шестому 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
4 139 345	99.9707	0	0.0000	126	0.0030

Формулировка принятого решения:

Утвердить аудитором Общества Акционерное общество «КПМГ».

7) Итоги голосования по данным счетной комиссии по седьмому вопросу повестки дня, подвопрос 7.1.:

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
380 320	99.5422	395	0.1034	162	0.0424

Формулировка принятого решения:

Дать согласие на совершение сделки, в которой имеется заинтересованность: изменение условий Соглашения № BOSV01 от «20» декабря 2011 года с AGC Europe Services SA.
 Предложить Годовому общему собранию акционеров одобрить внесение изменений в Соглашение между Обществом и AGC Europe Services SA на следующих условиях:
 Предмет сделки: увеличение общего совокупного лимита возобновляемого размещения свободных денежных средств до 7 400 000 000,00 (семь миллиардов четыреста миллионов) Российских рублей.
 Перечисление денежных средств по каждой выборке может производиться в Российских рублях или Евро.
 Срок размещения: продление срока размещения свободных денежных средств на срок не более чем 1 (один) год с возможностью дальнейшего продления этого срока по соглашению сторон и с возможностью досрочного возврата размещенных свободных средств в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты предоставления Обществом либо AGC Europe Services SA соответствующего письменного уведомления другой стороне. Возврат денежных средств и выплата процентов производятся в валюте выборки.
 Срок действия Соглашения: ежегодно в срок окончания свободного размещения денежных средств, Соглашение будет автоматически продлеваться на один дополнительный год без необходимости подписания документов о пролонгации, если одна из сторон не заявит об обратном. Такое заявление должно быть сделано за один месяц до исходного окончания срока действия Соглашения либо до окончания сроков действия продлений Соглашения, которые имели место.

Итоги голосования по данным счетной комиссии по седьмому вопросу повестки дня, подвопрос 7.2.:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования					
За		Против		Воздержался	
число голосов	% от числа голосов,	число голосов	% от числа голосов,	число голосов	% от числа голосов, учитываемых при

	учитываемых при принятии решения		учитываемых при принятии решения		принятии решения
380 344	99.5485	557	0.1458	36	0.0094

Формулировка принятого решения:

Дать согласие на совершение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, в которой (которых) имеется заинтересованность и может (могут) быть совершены между Открытым акционерным обществом «Эй Джи Си Борский стекольный завод» и AGC Glass Europe SA в течение 10 (десяти) лет с даты принятия решения членами совета директоров Общества (в соответствии с протоколом заочного голосования от 24 апреля 2018 года), на общую сумму в размере не более 40 000 000,00 (сорок миллионов) Евро:

1. заключение договора аренды оборудования между Обществом в качестве Арендатора и AGC Glass Europe SA в качестве Арендодателя
2. заключение договора поставки оборудования между Обществом в качестве Покупателя и AGC Glass Europe SA в качестве Поставщика
3. заключение договора поставки оборудования между Обществом в качестве Поставщика и AGC Glass Europe SA в качестве Покупателя
4. заключение договора на выполнение работ между Обществом в качестве Заказчика и AGC Glass Europe SA в качестве Подрядчика
5. заключение договора на поставку необходимых материалов и оборудования и выполнение полного комплекса работ Обществом в качестве Заказчика и AGC Glass Europe SA в качестве Подрядчика
6. заключение договора на оказание услуг между Обществом в качестве Заказчика и AGC Glass Europe SA в качестве Исполнителя
7. заключение договора на предоставление персонала между Обществом в качестве Заказчика и AGC Glass Europe SA в качестве Исполнителя
8. заключение договора залога, поручительства или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущество между Обществом и AGC Glass Europe SA.

Сделка или нескольких взаимосвязанных сделок должны быть подписаны со стороны Общества 2 (двумя) членами Совета директоров Общества, не имеющими право принимать управленческие решения в отношении AGC Glass Europe SA.

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

И.Н. Новоженина

Дата составления отчета 19.06.2018