

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

<i>Полное фирменное наименование общества:</i>	Открытое акционерное общество "Эй Джи Си Борский стекольный завод"
<i>Место нахождения общества:</i>	606443 Российская Федерация, Нижегородская область, город Бор
<i>Адрес общества:</i>	Нижегородская область, город Бор
<i>Вид общего собрания:</i>	годовое
<i>Форма проведения общего собрания:</i>	собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров)
<i>Дата проведения собрания:</i>	14.06.2019
<i>Дата определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в собрании:</i>	20.05.2019
<i>Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:</i>	Нижегородская область, город Бор, Стеклозаводское шоссе, дом 15 (Стеклозаводский Дом культуры)
<i>Дата составления протокола общего собрания:</i>	19.06.2019
<i>Председатель общего собрания:</i>	Мочкаев Валерий Павлович
<i>Секретарь общего собрания:</i>	Новоженина Ирина Николаевна
<i>Счетная комиссия:</i>	<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                      Адрес регистратора: 162606 Вологодская область, г. Череповец, проспект Победы, дом 22                      Наименование филиала: Нижегородский филиал ООО «ПАРТНЁР»                      Адрес филиала: 603005, г. Нижний Новгород, ул. Нестерова, д.9, оф.502  <b>Уполномоченные лица:</b> Панов Владимир Борисович, Князева Галина Владимировна</p>

**Повестка дня общего собрания акционеров:**

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2018 финансового года.
2. О распределении прибыли по результатам 2018 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.

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

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

**Кворум по вопросам, поставленным на голосование**

<b>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,</b>	<b>Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, за</b>	<b>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем</b>	<b>Наличие кворума по вопросам повестки дня, (%)</b>

имевших право на участие в общем собрании	исключением голосов, не учитываемых при определении кворума	собрании	
Вопрос №1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2018 финансового года.			
4 410 066	4 410 066	4 313 279	Имеется (97.8053)
Вопрос №2. О распределении прибыли по результатам 2018 финансового года.			
4 410 066	4 410 066	4 313 279	Имеется (97.8053)
Вопрос №3. Об избрании членов Совета директоров Общества.			
35 280 528 <sup>1</sup>	35 280 528 <sup>1</sup>	34 506 232 <sup>1</sup>	Имеется (97.8053)
Вопрос №4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.			
4 410 066	4 410 003 <sup>2</sup>	4 313 279 <sup>2</sup>	Имеется (97.8053)
Вопрос №5. Об утверждении Аудитора Общества.			
4 410 066	4 410 066	4 313 279	Имеется (97.8053)
Вопрос №6. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.			
4 410 066	651 578 <sup>3</sup>	554 791 <sup>4</sup>	Имеется*

\* кворум (в соответствии с п. 4 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах») определен независимо от числа не заинтересованных в совершении соответствующей сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

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

<sup>2</sup> кворум определен с учетом подведения итогов голосования по вопросу № 3 (голоса, принадлежащие членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления, отсутствуют).

<sup>3</sup> число голосов (за исключением голосов в количестве 3 758 488), которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки.

<sup>4</sup> число голосов (за исключением голосов в количестве 3 758 488), которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании.

### 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
4311827	99.9663	14	0.0003	0	0.0000

#### Формулировка принятого решения:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2018 финансового года.

### 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
4310958	99.9462	655	0.0152	237	0.0055

#### Формулировка принятого решения:

Распределить прибыль Общества по результатам 2018 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	% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения

		<b>ГОЛОСОВАНИЯ</b>	
<b>За</b>	Владимир Шигаев	5 256 972	15.2348
<b>За</b>	Сергей Князев	4 187 761	12.1362
<b>За</b>	Филипп Бастьен	4 174 974	12.0992
<b>За</b>	Платон Чеботаев	4 174 959	12.0991
<b>За</b>	Мишель Чарльз	4 174 979	12.0992
<b>За</b>	Жан-Марк Менье	4 175 087	12.0995
<b>За</b>	Дмитрий Анохин	4 174 991	12.0992
<b>За</b>	Максим Павлушин	4 174 984	12.0992
<b>Против</b>		1 448	0.0042
<b>Воздержался</b>		2 040	0.0059

Голоса, не отданные ни за одного из кандидатов: 189 (0.0005 %)

**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

**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	4 311 135	99.9503	0	0.0000	219	0.0051
2.	Ольга Александровна Бутнякова	4 311 189	99.9515	0	0.0000	219	0.0051
3.	Татьяна Борисовна Тимичева	4 311 162	99.9509	0	0.0000	219	0.0051
4.	Елена Владимировна Антонова	4 311 434	99.9572	14	0.0003	219	0.0051
5.	Светлана Евгеньевна Хапилова	4 311 162	99.9509	0	0.0000	219	0.0051

**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

**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
4311746	99.9645	14	0.0003	0	0.0000

**Формулировка принятого решения:**

Утвердить аудитором Общества Акционерное общество «КПМГ».

**б) 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
417 548	75.2622	277	0.0499	135 447	24.4141

**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:

AGC Europe Services SA передает свои права и обязанности по Соглашению в пользу AGC Glass Europe SA компании, расположенной по следующему адресу: Авеню Жан Монне, 4, 1348 Оттиньи-Лувен-ла-Нёв, Бельгия.

Определить ставку процентов, начисляемых и выплачиваемых в период действия Соглашения, по ставке ЕВРИБОР +4% годовых.

Определить процент займа, номинированного в Евро, рассчитанного по количеству дней, соответствующий процентному периоду, на основе года равного 360 дням.

Перечисление процентов по каждой выборке может производиться в Российских рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации, опубликованному в рабочий день, предшествующий платежу или Евро.

AGC Glass Europe SA дает свое согласие выплатить Обществу сумму в размере 228 359,11 (двести двадцать восемь миллионов триста пятьдесят девять тысяч) Евро одиннадцать центов в качестве общей суммы процентов по Выборкам с 01 января 2019 года.

AGC Glass Europe SA дает согласие оплачивать свои банковские расходы, все остальные банковские расходы оплачивает Общество.

*Состав участников, присутствовавших при принятии решения, и принятые общим собранием акционеров решения по вопросам повестки дня подтверждаются в соответствии с п.3 ст. 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров общества и выполняющим функции счетной комиссии.*

Председатель собрания

В.П. Мочкаев

Секретарь собрания

И.Н. Новоженина

Дата составления отчета 19.06.2019