

**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
Адрес общества:	606440, Нижегородская область, город Бор
Вид общего собрания:	годовое
Форма проведения общего собрания:	собрание в форме заочного голосования
Дата проведения собрания:	23.06.2020
Дата определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в собрании:	30.05.2020
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	606440, Нижегородская область, город Бор, Юридический отдел
Дата составления протокола общего собрания:	25.06.2020
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 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 Уполномоченные лица: Панов Владимир Борисович, Лобова Татьяна Николаевна</p>

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по результатам 2019 финансового года.
2. О распределении прибыли Общества по результатам 2019 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении Аудитора Общества.
6. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки Общества, в которой имеется заинтересованность: изменение условий Соглашения № BOSV01 от «20» декабря 2011 года с AGC Glass Europe SA.

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 годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по результатам 2019 финансового года.			
4 410 066	4 410 066	4 176 331	Имеется (94.7000)
Вопрос № 2. О распределении прибыли Общества по результатам 2019 финансового года.			
4 410 066	4 410 066	4 176 331	Имеется (94.7000)
Вопрос № 3. Об избрании членов Совета директоров Общества.			
35 280 528 ¹	35 280 528 ¹	33 410 648 ¹	Имеется (94.7000)
Вопрос № 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.			
4 410 066	4 410 066 ²	4 176 331 ²	Имеется (94.7000)
Вопрос № 5. Об утверждении Аудитора Общества.			
4 410 066	4 410 066	4 176 331	Имеется (94.7000)
Вопрос № 6. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки Общества, в которой имеется заинтересованность: изменение условий Соглашения № BOSV01 от «20» декабря 2011 года с AGC Glass Europe SA.			
<i>по крупной сделке</i>			
4 410 066	4 410 066	4 176 331	Имеется (94.7000)
<i>по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность</i>			
4 410 066	651 578 /651 578 ³	417 843 / 417 843 ⁴	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.

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

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

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

⁴ 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
4 175 926	99.9903	0	0.0000	0	0.0000

Формулировка принятого решения:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2019 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	число голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии	число голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения

	решения		решения		
4 175 880	99.9892	46	0.0011	0	0.0000

Формулировка принятого решения:

Распределить прибыль Общества по результатам 2019 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	4 175 183	12.4966
За	Сергей Князев	4 177 007	12.5020
За	Филипп Бастьен	4 175 107	12.4963
За	Платон Чеботаев	4 174 972	12.4959
За	Мишель Чарльз	4 174 916	12.4958
За	Жан-Марк Менье	4 174 919	12.4958
За	Дмитрий Анохин	4 175 375	12.4971
За	Максим Павлушин	4 174 945	12.4959
Против		0	0.0000
Воздержался		8 008	0.0240

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 Матюхина	4 174 838	99.9643	0	0.0000	1 001	0.0240
2.	Ольга Александровна Бутнякова	4 174 838	99.9643	0	0.0000	1 001	0.0240
3.	Татьяна Борисовна Тимичева	4 174 838	99.9643	0	0.0000	1 001	0.0240
4.	Елена Владимировна Антонова	4 174 866	99.9649	0	0.0000	1 001	0.0240
5.	Светлана Евгеньевна Хапилова	4 174 838	99.9643	0	0.0000	1 001	0.0240

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
4 175 908	99.9899	28	0.0007	0	0.0000

Формулировка принятого решения:

Утвердить аудитором Общества Акционерное общество «КПМГ».

6) Итоги голосования по данным счетной комиссии по шестому вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования (по крупной сделке)					
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
416 391	9.9703	3 759 545	90.0203	0	0.0000

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования (по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность)					
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
416 391	99.6525	1 057	0.2530	0	0.0000

Решение не принято.

Председатель собрания

В.П. Мочкаев

Секретарь собрания

И.Н. Новоженина

Дата составления отчета 25.06.2020