

**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:	заочное голосование
Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):	11.06.2021
Дата определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в собрании:	17.05.2021
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	606440, Нижегородская область, город Бор, Открытое акционерное общество «Эй Джи Си Борский стекольный завод», Юридический отдел
Дата составления протокола общего собрания:	15.06.2021
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 2020 финансового года.
2. О распределении прибыли Общества по результатам 2020 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении Аудитора Общества.

Информация о размещенных голосующих акциях общества на дату определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в собрании

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

Повестка дня общего собрания и 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 2020 финансового года.			
4 410 066	4 410 066	4 343 886	Имеется (98.4993)
Вопрос № 2. О распределении прибыли Общества по результатам 2020 финансового года.			
4 410 066	4 410 066	4 343 886	Имеется (98.4993)
Вопрос № 3. Об избрании членов Совета директоров Общества.			
35 280 528 ¹	35 280 528 ¹	34 751 088 ¹	Имеется (98.4993)
Вопрос № 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.			
4 410 066	4 410 066 ²	4 343 886 ²	Имеется (98.4993)
Вопрос № 5. Об утверждении Аудитора Общества.			
4 410 066	4 410 066	4 343 886	Имеется (98.4993)

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).

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
4 343 207	99.9844	0	0.0000	27	0.0006

Формулировка принятого решения:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2020 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
4 343 189	99.9840	18	0.0004	27	0.0006

Формулировка принятого решения:

Распределить прибыль Общества по результатам 2020 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	4 343 295	12.4983
За	Сергей Князев	4 345 584	12.5049
За	Филипп Бастьен	4 343 192	12.4980
За	Платон Чеботаев	4 343 227	12.4981
За	Эммануэль Азар	4 343 190	12.4980
За	Жан-Марк Мёнье	4 343 185	12.4980
За	Дмитрий Анохин	4 343 536	12.4990
За	Жилье Перу	4 343 175	12.4980
Против		0	0.0000
Воздержался		0	0.0000

Формулировка принятого решения:

Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:
 Владимир Шигаев
 Сергей Князев
 Филипп Бастьен
 Платон Чеботаев
 Эммануэль Азар
 Жан-Марк Мёнье
 Дмитрий Анохин
 Жилье Перу

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.	Алла Дмитриевна Хитрикова	4 343 157	99.9832	0	0.0000	0	0.0000
2.	Ольга Александровна Бутнякова	4 343 184	99.9838	0	0.0000	0	0.0000
3.	Татьяна Борисовна Тимичева	4 343 184	99.9838	0	0.0000	0	0.0000
4.	Елена Владимировна Антонова	4 343 193	99.9840	0	0.0000	0	0.0000
5.	Светлана Евгеньевна Хапилова	4 343 184	99.9838	0	0.0000	0	0.0000

Формулировка принятого решения:

Избрать в Ревизионную комиссию Общества следующих лиц:

Алла Дмитриевна Хитрикова
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
4 343 234	99.9850	0	0.0000	0	0.0000

Формулировка принятого решения:

Утвердить аудитором Общества Акционерное общество «КПИМГ».

Председатель собрания

В.П. Мочкаев

Секретарь собрания

И.Н. Новоженина

Дата составления отчета 15.06.2021