

ОТЧЕТ
об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров
акционерного общества «СТЕКЛОНИТ»

Дата составления протокола: 28 сентября 2016 года.
Дата проведения собрания: 26 сентября 2016 года.
Полное наименование Общества: Акционерное общество «СТЕКЛОНИТ» (далее – «Общество»).
Адрес Общества: Россия, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Трамвайная, д.15.
Вид общего собрания: Внеочередное
Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров) с предварительной рассылкой бюллетеней.
Место проведения собрания: г.Уфа, ул.Трамвайная, д.15, актовЫй зал.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 03 августа 2016 года.
Время начала регистрации участников общего собрания: 10 часов 30 минут.
Время окончания регистрации участников общего собрания: 11 часов 10 минут.
Время открытия общего собрания: 11 часов 00 минут.
Время закрытия общего собрания: 11 часов 20 минут.

Председатель общего собрания: Хайруллина Гульнара Маликовна.

Секретарь общего собрания: Исанбердеева Гульназ Рашитовна. Секретарь собрания назначен Председателем на общем собрании.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор: Уфимский филиал Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС», адрес: г. Уфа, Индустриальное шоссе, 119.

Повестка дня:

1. О досрочном прекращении полномочий Совета директоров Общества.
2. Об избрании Совета директоров в новом составе.

Итоги определения кворума и голосования по вопросам повестки дня

Вопрос № 1. О досрочном прекращении полномочий Совета директоров Общества.

Формулировка решения: «Досрочно прекратить полномочия Совета директоров Общества».

<i>В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах», уставом Общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.</i>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу	10 211 646	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	10 211 646	100,00 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	8 326 132	81,54 %
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
8 326 132 (100,00 %)	-	-

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	-
---	---

Таким образом, принято решение: Досрочно прекратить полномочия Совета директоров Общества.

Вопрос № 2. Об избрании Совета директоров в новом составе.

Формулировка решения: «Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:

1. *Ибрагимов Шамиль Калимуллович;*
2. *Юсупов Эмиль Флюрович;*
3. *Нафикова Елена Фларидовна;*
4. *Бояркина Елена Георгиевна;*
5. *Лямзин Михаил Петрович;*
6. *Хайруллина Гульнара Маликовна;*
7. *Гараев Рафаиль Рафисович;*
8. *Вавилова Аграфена Станиславовна».*

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

В соответствии со ст.66 ФЗ «Об акционерных обществах» выборы Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	51 058 230	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	51 058 230	100,00 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	41 630 660	81,54 %
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против всех кандидатов», «воздержался по всем кандидатам»)

Проводилось кумулятивное голосование.

№	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов «ЗА»
1.	Ибрагимов Шамиль Калимуллович	8 690 858 (20,88 %)
2.	Юсупов Эмиль Флюрович	8 439 098 (20,27 %)
3.	Нафикова Елена Фларидовна	8 350 018 (20,06 %)
4.	Бояркина Елена Георгиевна	8 239 098 (19,79 %)
5.	Лямзин Михаил Петрович	7 911 588 (19,00 %)
6.	Хайруллина Гульнара Маликовна	0 (0,00 %)
7.	Гараев Рафаиль Рафисович	0 (0,00 %)
8.	Вавилова Аграфена Станиславовна	0 (0,00 %)

Против всех кандидатов проголосовало: Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования:	-
Воздержалось (по всем кандидатам): Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования:	-

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	-
---	---

Таким образом, принято решение: *Избрать в состав Совета директоров Общества следующих лиц:*

1. *Ибрагимов Шамиль Калимуллович;*
2. *Юсупов Эмиль Флюрович;*
3. *Нафикова Елена Фларидовна;*
4. *Бояркина Елена Георгиевна;*
5. *Лямзин Михаил Петрович.*

Отчет составлен 28.09.2016 г.

✍ Председатель собрания:

✍ Секретарь собрания:

_____ Г.М. Хайруллина
подпись

_____ Г.Р. Исанбердеева
подпись