Отчет
об итогах голосования
на общем собрании акционеров

г.Калуга 27 июня 2019 года

Полное фирменное наименование Общества: **Публичное акционерное общество "Березичский стекольный завод"**
Место нахождения Общества: 249730, Калужская область, Козельский район, с.Березичский стеклозавод, ул.Куйбышева, 1
Вид общего собрания: Годовое общее собрание акционеров
Форма проведения общего собрания: Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 02.06.2019
Дата проведения общего собрания: **24 июня 2019 года**
Место проведения собрания: 249730, Калужская область, Козельский район, с.Березичский стеклозавод, ул.Куйбышева, 1
Время начала регистрации: 24 июня 2019 года в 11:30
Время окончания регистрации: 24 июня 2019 года в 12:22
Время открытия собрания: 24 июня 2019 года в 12:00
Время начала подсчета голосов: 24 июня 2019 года в 12:25
Время закрытия общего собрания: 24 июня 2019 года в 12:30

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности.
2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Принятие решения об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
7. Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа Общества.
8. Образование единоличного исполнительного органа Общества.

Председатель собрания – Найденов А.Э.
Секретарь собрания – Комкова А.Н.

Функции счетной комиссии в соответствии с п. 1 ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 №208-ФЗ и п.3 ст.67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации исполнял регистратор Общества - Акционерное общество ВТБ Регистратор (АО ВТБ Регистратор), зарегистрированный Управлением МНС России по г.Москве ОГРН: 1027700003924 от 04.07.2002, лицензия Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00304 от 12.03.2004. Место нахождения регистратора: 127015, г.Москва, ул.Правды, д.23. Место нахождения Калужского филиала АО ВТБ Регистратор: 248002, г.Калуга, ул.Салтыкова-Щедрина, 23 офис 3.

Уполномоченное лицо регистратора:
Полторацкий Георгий Борисович

Кворум для открытия собрания имеется, собрание правомочно решать вопросы, включенные в повестку дня.
Голосование осуществлялось бюллетенями.
При подведении итогов голоса распределились следующим образом:

1. Результаты голосования по вопросу №1 повестки дня общего собрания:

Вопрос, поставленный на голосование
Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности.
Формулировка Решения по вопросу для голосования
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность Общества по итогам 2018 года, входящие в составе информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению собрания.

Результаты голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	205 986

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Центрального банка Российской Федерации от 16 ноября 2018 г. №660-П Об общих собраниях акционеров	205 986
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	204527
Кворум по данному вопросу	**имеется**
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	7
Подано голосов «За»	204465
Подано голосов «Против»	0
Подано голосов «Воздержался»	55
Результат голосования	**Решение в указанной формулировке принято**

2. Результаты голосования по вопросу №2 повестки дня общего собрания:

Вопрос, поставленный на голосование
Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам отчетного года.
Формулировка Решения по вопросу для голосования
Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2018 года Дивиденды по акциям Общества за 2018 год не выплачивать.

Результаты голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	205 986
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Центрального банка Российской Федерации от 16 ноября 2018 г. №660-П Об общих собраниях акционеров	205 986
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	204527
Кворум по данному вопросу	**имеется**
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	7
Подано голосов «За»	204450
Подано голосов «Против»	70
Подано голосов «Воздержался»	0
Результат голосования	**Решение в указанной формулировке принято**

3. Результаты голосования по вопросу №3 повестки дня общего собрания:

Вопрос, поставленный на голосование
Избрание членов Совета директоров Общества.
Формулировка Решения по вопросу для голосования
Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 членов из следующих кандидатов: 1. Найденов Александр Эльмирович 2. Найденов Кирилл Александрович 3. Найденова Лариса Николаевна 4. Комкова Алла Николаевна 5. Капустяк Сергей Васильевич 6. Даутов Зефар Ануарович 7. Каштанкин Иван Викторович 8. Кренделева Райся Рамазановна 9. Кузенков Сергей Владимирович 10. Писарев Алексей Алексеевич

Голосование по данному вопросу является кумулятивным

Результаты голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	1029930
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Центрального банка Российской Федерации от 16 ноября 2018 г. №660-П Об общих собраниях акционеров	1029930
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	1022635
Кворум по данному вопросу	**имеется**
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней	0

недействительными или по иным основаниям	

Подано голосов:
«ЗА»:

Кандидат	Количество голосов «ЗА»	% голосов «ЗА»	Результат голосования
1. Найденов Александр Эльмирович	0	0,00%	Не избран
2. Найденов Кирилл Александрович	110	0,01	Не избран
3. Найденова Лариса Николаевна	0	0,00%	Не избран
4. Комкова Алла Николаевна	0	0,00%	Не избран
5. Капустяк Сергей Васильевич	204373	19,98	Избран
6. Даутов Зефар Ануарович	204373	19,98	Избран
7. Каштанкин Иван Викторович	204373	19,98	Избран
8. Кренделева Райся Рамазановна	204373	19,98	Избран
9. Кузенков Сергей Владимирович	0	0,00%	Не избран
10. Писарев Алексей Алексеевич	205033	20,05	Избран

Подано голосов «Против всех кандидатов»	0
Подано голосов «Воздержался по всем кандидатам»	0
Результат голосования	**Принято решение:** **Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 членов из следующих кандидатов:** **1. Капустяк Сергей Васильевич** **2. Даутов Зефар Ануарович** **3. Каштанкин Иван Викторович** **4. Кренделева Райся Рамазановна** **5. Писарев Алексей Алексеевич**

4. Результаты голосования по вопросу №4 повестки дня общего собрания:

Вопрос, поставленный на голосование
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Формулировка Решения по вопросу для голосования
Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек из следующих кандидатов: 1. Големинова Наталья Игоревна 2. Москалева Надежда Анатольевна 3. Коняхина Екатерина Михайловна 4. Егорова Наталья Федоровна 5. Кокорникова Наталья Геннадьевна 6. Карташова Лилия Анатольевна

Результаты голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	205 986
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Центрального банка Российской Федерации от 16 ноября 2018 г. №660-П Об общих собраниях акционеров	205 986
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	204527
Кворум по данному вопросу	**имеется**
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	*См .графу «Недействительных» в таблице*

Подано голосов:

Кандидат	Количество голосов				Результат голосования
	За	Против	Воздержалось	Недействительных	
1. Големинова Наталья Игоревна	92	204373	62		Не избран
2. Москалева Надежда Анатольевна	92	204373	62		Не избран
3. Коняхина Екатерина Михайловна	92	204373	55	7	Не избран
4. Егорова Наталья Федоровна	204373	15	7	132	Избран
5. Кокорникова Наталья Геннадьевна	204428	15	7	77	Избран

Кандидат	Количество голосов				Результат голосования
	За	Против	Воздержалось	Недействительных	
6. Карташова Лилия Анатольевна	204428	15	7	77	Избран

Результат голосования	**Принято решение:** **Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек из следующих кандидатов:** **1. Егорова Наталья Федоровна** **2. Кокорникова Наталья Геннадьевна** **3. Карташова Лилия Анатольевна**

5. Результаты голосования по вопросу №5 повестки дня общего собрания:

Вопрос, поставленный на голосование
Утверждение аудитора Общества.
Формулировка Решения по вопросу для голосования
Утвердить в качестве аудитора Общества аудиторскую фирму - ООО «Аудитточмаш».

Результаты голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	205 986
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Центрального банка Российской Федерации от 16 ноября 2018 г. №660-П Об общих собраниях акционеров	205 986
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	204527
Кворум по данному вопросу	**имеется**
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0
Подано голосов «За»	204527
Подано голосов «Против»	0
Подано голосов «Воздержался»	0
Результат голосования	**Решение в указанной формулировке принято**

6. Результаты голосования по вопросу №6 повестки дня общего собрания:

Вопрос, поставленный на голосование
Принятие решения об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
Формулировка Решения по вопросу для голосования
Принять решение об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Обратиться в Банк России с заявлением об освобожлении Общества от раскрытия информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Результаты голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	205 986
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Центрального банка Российской Федерации от 16 ноября 2018 г. №660-П Об общих собраниях акционеров	205 986
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	204527
Кворум по данному вопросу	**имеется**
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0
Подано голосов «За»	204512
Подано голосов «Против»	15
Подано голосов «Воздержался»	0
Результат голосования	**Решение в указанной формулировке принято**

7. Результаты голосования по вопросу №7 повестки дня общего собрания:

Вопрос, поставленный на голосование

Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа Общества.
Формулировка Решения по вопросу для голосования
Досрочно прекратить полномочия действующего единоличного исполнительного органа Общества.

Результаты голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	205 986
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Центрального банка Российской Федерации от 16 ноября 2018 г. №660-П Об общих собраниях акционеров	205 986
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	204527
Кворум по данному вопросу	**имеется**
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0
Подано голосов «За»	204457
Подано голосов «Против»	15
Подано голосов «Воздержался»	55
Результат голосования	**Решение в указанной формулировке принято**

8. Результаты голосования по вопросу №8 повестки дня общего собрания:

Вопрос, поставленный на голосование
Образование единоличного исполнительного органа Общества.
Формулировка Решения по вопросу для голосования
Образовать исполнительный орган Общества путем избрания Генеральным директором Общества: 1. Найденов Кирилл Александрович 2. Кузенков Сергей Владимирович

Результаты голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	205 986
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Центрального банка Российской Федерации от 16 ноября 2018 г. №660-П Об общих собраниях акционеров	205 986
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	204527
Кворум по данному вопросу	**имеется**

Подано голосов:

Кандидат	**Количество голосов**				**Результат голосования**
	За	**Против**	**Воздержалось**	**Недействительных**	
1. Найденов Кирилл Александрович	204388	0	0	139	Избран
2. Кузенков Сергей Владимирович	132	204388	0	7	Не избран

Результат голосования	**Принято решение:** **Образовать исполнительный орган Общества путем избрания Генеральным директором Общества:** **1. Найденов Кирилл Александрович**

Итоги общего собрания на общем собрании акционеров не оглашались.

Дата составления отчета: 27 июня 2019 года.

Председатель собрания Найденов А.Э.

Секретарь собрания Комкова А.Н.