

**ОТЧЕТ  
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ  
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ  
Акционерного общества "Новгородский завод стекловолокна"**

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество "Новгородский завод стекловолокна"
Место нахождения и адрес общества:	173011, обл. Новгородская, г. Великий Новгород, ул. Восточная, д.13, пом. 1Н
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	19 апреля 2021 года
Дата проведения общего собрания:	12 мая 2021 года
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	г. Великий Новгород, ул. Восточная, дом 13, помещение 1н, в конференц-зале
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	09 час. 30 мин.
Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	10 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	10 час. 20 мин.
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	10 час. 30 мин.
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромьнка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Председательствующий на общем собрании акционеров	Асфандиярова Гульфия Асхатовна
Секретарь общего собрания акционеров	Шкреба Вячеслав Александрович
Уполномоченное лицо регистратора:	Ильина Александра Сергеевна по доверенности № 244 от 05.02.2019
Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании:	12 мая 2021 года

В Отчете об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

**Повестка дня общего собрания:**

- 1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
- 2) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2020 отчетного года.
- 3) Избрание членов Совета директоров.
- 4) Избрание членов ревизионной комиссии.
- 5) Утверждение аудитора.
- 6) Внесение изменений и дополнений в устав общества.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:**

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	69
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	69
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	50
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>72.4638%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>"ЗА"</b>	<b>50</b>	<b>100.0000</b>
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>50</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2020 год.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО****Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:**

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2020 отчетного года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	69
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	69
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	50
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>72.4638%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>"ЗА"</b>	<b>50</b>	<b>100.0000</b>
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>50</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить распределение прибыли по результатам 2020 отчетного года, годовые дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям не объявлять.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:**

Избрание членов Совета директоров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	345
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	345
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	250
КВОРУМ по данному вопросу <b>имелся</b>	<b>72.4638%</b>

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
<b>1</b>	<b>Асфандиярова Гульфия Асхатовна</b>	<b>50</b>
<b>2</b>	<b>Безлаковская Элеонора Тельмановна</b>	<b>50</b>
<b>3</b>	<b>Друженкова Татьяна Владимировна</b>	<b>50</b>
<b>4</b>	<b>Травочкина Марина Владимировна</b>	<b>50</b>
<b>5</b>	<b>Шилова Екатерина Николаевна</b>	<b>50</b>
<b>"ПРОТИВ"</b>		<b>0</b>
<b>"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"</b>		<b>0</b>
<b>Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением</b>		
<b>"Недействительные"</b>		<b>0</b>
<b>"По иным основаниям"</b>		<b>0</b>
<b>ИТОГО:</b>		<b>250</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать совет директоров общества из числа следующих кандидатов:

1. Асфандиярова Гульфия Асхатовна
2. Безлаковская Элеонора Тельмановна
3. Друженкова Татьяна Владимировна
4. Травочкина Марина Владимировна
5. Шилова Екатерина Николаевна

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО****Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:**

Избрание членов ревизионной комиссии.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	69
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	19
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	0
КВОРУМ по данному вопросу <b>отсутствовал</b>	<b>0.0000%</b>

**Результаты голосования по вопросу № 4 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.****Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:**

Утверждение аудитора.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	69
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	69
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	50
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b>	<b>72.4638%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>50</b>	<b>100.0000</b>
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>50</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить аудитором общества на 2021 год общество с ограниченной ответственностью «Новоаудит».

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:**

Внесение изменений и дополнений в устав общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	69
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	69
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	50
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <i>имелся</i></b>	<b>72.4638%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>50</b>	<b>100.0000</b>
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>50</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Внести изменения и дополнения в устав общества.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

Председательствующий  
на общем собрании акционеров

Асфандиярова Гульфия Асхатовна

Секретарь  
общего собрания акционеров

Шкреба Вячеслав Александрович