

**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 2022 года
Дата проведения общего собрания:	12 мая 2022 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
Председательствующий на общем собрании акционеров	Асфандиярова Гульфия Асхатовна
Секретарь общего собрания акционеров	Шкреба Вячеслав Александрович
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. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Ильина Александра Сергеевна по доверенности № 456 от 23.12.2021

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 2021 отчетного года.
- 3) Избрание членов Совета директоров.
- 4) Избрание членов ревизионной комиссии.
- 5) Утверждение аудитора.

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	99
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 имелся	72.4638%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	50	100.0000
"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
ИТОГО:	50	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2021 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2021 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	99
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 имелся	72.4638%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	50	100.0000
"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
ИТОГО:	50	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить распределение прибыли по результатам 2021 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	495
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 имелся	72.4638%

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

РЕШЕНИЕ:

Избрать совет директоров общества из числа следующих кандидатов:

1. Асфандиярова Гульфия Асхатовна
2. Мхитарян 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	99
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 <u>отсутствовал</u>	0.0000%

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	99
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 <u>имелся</u>	72.4638%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	50	100.0000
"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
ИТОГО:	50	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором общества на 2022 год общество с ограниченной ответственностью «Новоаудит».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председательствующий
на общем собрании акционеров

Асфандиярова Гульфия Асхатовна

Секретарь
общего собрания акционеров

Шкреба Вячеслав Александрович