П Р О Т О К О Л № 22

годового общего собрания акционеров

Полное фирменное название общества: **Открытое Акционерное Общество «Стеклопласт»**
Место нахождения общества: **367002, РФ, РД, г.Махачкала, ул.М.Азизова,28**
Вид собрания: **годовое общее собрание акционеров**
Форма проведения собрания: **совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.**
Дата проведения общего собрания: **29июня 2018 года.**
Время проведения общего собрания акционеров: **14 часов 00 минут**
Место проведения собрания: **актовый зал ОАО «Стеклопласт»**

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 06 июня 2018 года.

Председатель собрания – Курбанов К.М.
Секретарь собрания – Ибрагимова Э.М-Г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
2. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2017 года.
3. Выплата дивидендов по размещенным акциям Общества по результатам 2017 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества на 2018 год.
7. Утверждение новой редакции Устава Общества.

Голосующие акции общества, учитываемые при определении кворума по вопросу, поставленному на голосование.

Категория (тип) размещенных акций общества	Уставной капитал общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров (штук акций)	Акции, находящиеся в распоряжении общества, на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров (штук)	Акции общества дополнительно поступившие в распоряжение общества на дату проведения годового общего собрания акционеров (штук)	Голосующие акции общества учитываемые при определении кворума по вопросу, поставленному на голосование (штук)							
				№ вопроса							
				1	2	3	4	5	6	7	
Обыкновенные акции	**1234600**	**1234600**	-	По каждому вопросу по **1234600**							
Привилегированные акции	**456150**	**456150**	-	-							
ИТОГО:	**1690750**	**1690750**	-	По каждому вопросу по **1234600**							