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**							

Лица, зарегистрированные для участия в общем собрании акционеров и количество принадлежащих им голосующих акций общества

Число лиц зарегистрированных для участия в общем собрании акционеров	Голосующие акции общества, предоставляющие право голоса по вопросу, поставленному на голосование, принадлежащие лицам, зарегистрированным для участия в общем собрании акционеров (штук)*							
	№ вопроса повестки дня общего собрания							
	1	2	3	4	5	6	7	
995	**1234580**	**1234580**	**1234580**	**8642200**	**1025721**	**1234580**	**1690750**	

Кворум по вопросам, поставленным на голосование

№ №	Вопрос, поставленный на голосование	Общее количество голосующих акций общества, учитываемых при определении кворума по вопросу, поставленному на голосование (штук)	Голосующие акции общества, предоставляющие право голоса по вопросу, поставленному на голосование, принадлежащие лицам, участвующим в собрании	
			штук	% к столбцу 3
1.	**Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.**	**1234600**	**1234580**	**100,00%**
2.	**Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2017 года.**	**1234600**	**1234580**	**100,00%**
3.	**Выплата дивидендов по размещенным акциям Общества по результатам 2017 года**	**1234600**	**1234580**	**100,00%**
4.	**Избрание членов Совета директоров Общества.**	**1234600**	**1234580**	**100,00%**
5.	**Избрание членов Ревизионной комиссии Общества**	**1234600**	**1025721**	**94,22%**
6.	**Утверждение аудитора Общества на 2018 год**	**1234600**	**1234580**	**100,00%**
7.	**Утверждение новой редакции Устава Общества**	**1690750**	**1609594**	**95.2%**

Годовое общее собрание акционеров правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Вопрос, поставленный на голосование	Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование.
Вопрос 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год	**Утвердить годовой отчет, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год**

Количество голосующих акций, принадлежащих лицам, участвующим в голосовании по вопросу					
Бюллетени для голосования, обнаруженные при вскрытии урны для голосования		признаны недействительными		Учитываемые при подведении итогов голосования	
штук	число голосов	штук	число голосов	штук	число голосов
995	**1234580**	**438**	**59241**	**557**	**1175339**

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

№ п/п	Варианты решения по вопросу, поставленному на голосование	Количество поданных голосов					
		«За»		«Против»		«Воздержался»	
		Штук голосующих акций	% от *	Штук голосующих акций	% от *	Штук голосующих акций	% от *
1.	Утвердить	**1175339**	**95,2%**	-	-	-	-

Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: **Утвердить годовой отчет, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год**

Вопрос, поставленный на голосование	Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование
Вопрос 2. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2017 года.	**Распределить чистую прибыль Общества по результатам 2017 года следующим образом: на дивиденды – 1175339 рублей.**

Количество голосующих акций, принадлежащих лицам, участвующим в голосовании по вопросу					
Бюллетени для голосования, обнаруженные при вскрытии урны для голосования		признаны недействительными		Учитываемые при подведении итогов голосования	
штук	число голосов	штук	число голосов	штук	число голосов
995	**1234580**	**438**	**59241**	**557**	**1175339**

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

№	Варианты решения по вопросу, поставленному на голосование	Количество поданных голосов					
		«За»		«Против»		«Воздержался»	
		Штук голосующих акций	% от *	Штук голосующих акций	% от *	Штук голосующих акций	% от *

1.	Распределить **чистую прибыль: на дивиденды – 1175339 рублей**	**1175339**	**95,2%**	-	-	-	-

Решение принято

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
Распределить чистую прибыль Общества по результатам 2017 года следующим образом: на дивиденды – 1175339 рублей.

Вопрос, поставленный на голосование	Формулировка решения по вопросу, поставленному н голосование.
Вопрос 3. Выплата дивидендов по размещенным акциям Общества по результатам 2017 года	**Выплатить дивиденды по размещенным акциям Общества по результатам 2017 года**

Количество голосующих акций, принадлежащих лицам, участвующим в голосовании по вопросу					
Бюллетени для голосования, обнаруженные при вскрытии урны для голосования		признаны недействительными		Учитываемые при подведении итогов голосования	
штук	число голосов	штук	число голосов	штук	число голосов
995	**1234580**	**438**	**59241**	**557**	**1175339**

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

№ п/п	Варианты решения по вопросу, поставленному на голосование	«За»		«Против»		«Воздержался»	
		Штук голосующих акций	% от *	Штук голосующих акций	% от *	Штук голосующих акций	% от *
1.	**Выплатить дивиденды**	**1175339**	**95,2%**	-	-	-	-

Решение принято.
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: **Выплатить дивиденды по размещенным акциям Общества по результатам 2017 года следующим образом: по размещенным привилегированным и обыкновенным акциям в размере 1,04 рубля на одну акцию**

4.Вопрос, поставленный на голосование: **Избрание Совета директоров.**
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Избрать в Совет директоров общества:

№№	Ф.И.О. кандидата
1.	Курбанов Арсенхан Сулейманович
2.	Чувствина Светлана Петровна
3.	Чупанов Магомедхан Гимбатович
4.	Курбанов Казим Магомедович
5.	Ферзилаева Мадина Рамазановна
6.	Расулов Госен Расулович
7.	Мусаев Виктор Магомедович

Количество голосующих акций, принадлежащих лицам, участвующим в голосовании по вопросу					
Бюллетени для голосования, обнаруженные при вскрытии урны для голосования		признаны недействительными		Учитываемые при подведении итогов голосования	
штук	число голосов	штук	число голосов	штук	число голосов
995	**8642060**	**438**	**414687**	**557**	**8227373**

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование (голосование кумулятивное)

Избрание членов Совета директоров общества в количестве 7 человек из кандидатов, включенных в список кандидатур для голосования по выборам в члены Совета директоров общества:	Количество голосов, поданных за каждый из вариантов голосования		
	«ЗА»	«Против всех кандидатов»	«Воздержался по всем кандидатам»
	8227373	-	-
1. Курбанов А.С.	1175339		
2.Чувствина С.П.	1175339		
3.Чупанов М.Г.	1175339		
4. Курбанов К.М.	1175339		
5.Ферзилаева М.Р.	1175339		
6.Расулов Г. Р.	1175339		
7.Мусаев В.М.	1175339		

Решение принято.

- В члены совета директоров общества избраны: Курбанов А.С., Чувствина С.П., Чупанов М.Г., Курбанов К.М., Ферзилаева М.Р., Расулов Г. Р., Мусаев В.М.

5.Вопрос, поставленный на голосование: **Избрание ревизионной комиссии общества**

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: **Избрать ревизионную комиссию в составе:**

№ №	Ф.И.О. члена ревизионной комиссии
1.	Гаджимусаева Надежда Хамидулаевна
2.	Мусаева Марина Магомедовна
3.	Абдулаева Хадижат Магомедовна

*Количество голосов , учитываемых при принятии решения по этому вопросу	966460
**Не учитываются собственные голоса акционеров, входящих в органы управления Обществом	**208879**

Бюллетени для голосования, обнаруженные при вскрытии урны для голосования		В том числе:				
		признаны недействительными		Не учитываемые при подведении итогов голосования (**)	Учитываемые при подведении итогов голосования	
штук	Число голосов	штук	Число голосов	Число голосов	штук	Число голосов
557	**1175339**			**208879**	**550**	**966450**

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

№№	Избрать членов ревизионной комиссии общества в количестве трех человек из кандидатов, включенных в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию общества:	Количество поданных голосов					
		«За»		«Против»		«Воздержался»	
		Число голосов	% от *	Число голосов	% *	Число голосов	% от *
1.	Гаджимусаева Н.Х.	**966460**	**100%**	-	-	-	-
2.	Мусаева М.М.	**966460**	**100%**	-	-	-	-
3.	Абдулаева Х.М.	**966460**	**100%**	-	-	-	-

Решение принято.
Количество избранных членов ревизионной комиссии общества составляет 3 (три) человека согласно Устава общества.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: **Избрать в ревизионную комиссию общества:**

№№	Ф.И.О. члена ревизионной комиссии
1.	Гаджимусаева Надежда Хамидулаевна
2.	Мусаева Марина Магомедовна
3.	Абдулаева Хадижат Магомедовна

Вопрос, поставленный на голосование	Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование.
Вопрос 6. Утверждение аудитора общества на 2018 год.	**Утвердить аудитором общества на 2018год аудитерскую фирму ООО «Цестрис-Аудит»**

Количество голосующих акций, принадлежащих лицам, участвующим в голосовании по вопросу					
Бюллетени для голосования, обнаруженные при вскрытии урны для голосования		признаны недействительными		Учитываемые при подведении итогов голосования	
штук	число голосов	штук	число голосов	штук	число голосов
995	**1234580**	**438**	**59241**	**557**	**1175339**

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

№ №	Ф.И.О. кандидата в аудиторы общества	Количество поданных голосов					
		«За»		«Против» всех кандидатов		«Воздержался по всем кандидатам	
		Число голосов	% от *	Число голосов	% от *	Число голосов	% от *
1.	ООО «Цестрис-Аудит»	**1175339**	**100**	-	-	-	-

Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить аудитором общества на 2018 год Аудиторскую фирму ООО «Цестрис-Аудит».

Вопрос, поставленный на голосование	Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование.
Вопрос 7. Утверждение новой редакции Устава общества	**Утвердить в новой редакции Устав общества.**

Количество голосующих акций, принадлежащих лицам, участвующим в голосовании по вопросу					
Бюллетени для голосования, обнаруженные при вскрытии урны для голосования		признаны недействительными		Учитываемые при подведении итогов голосования	
штук	число голосов	штук	число голосов	штук	число голосов
2115	**1609594**	**0**	**0**	**2115**	**1609594**

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

№ п/п	Варианты решения по вопросу, поставленному на голосование						
		«За»		«Против»		«Воздержался»	
		Штук голосующих акций	% от *	Штук голосующих акций	% от *	Штук голосующих акций	% от *
1.	**Утвердить Устав общества в новой редакции**	**1609594**	**100%**	-	-	-	-

Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить Устав общества в новой редакции

ПРИЛОЖЕНИЕ: Протокол об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров.

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах.

Председатель собрания К.М.Курбанов

Секретарь собрания Э.М-Г.Ибрагимова

Дата составления протокола 04 июля 2018 года.