

## ПРОТОКОЛ №18

### Внеочередного собрания акционеров

Полное фирменное название общества: Открытое Акционерное Общество «Стеклопласт»  
 Место нахождения общества: 367002, РФ, РД, г.Махачкала, ул.М.Азизова,28  
 Вид собрания: внеочередное собрание акционеров  
 Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопроса повестки дня и принятия решения по вопросу, поставленному на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.

Дата проведения внеочередного собрания: 17 июля 2013 года.  
 Время проведения общего собрания акционеров: 14 часов 30 минут  
 Место проведения собрания: актовый зал ОАО «Стеклопласт»

Список лиц, имеющих право на участия во внеочередном собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 20 июня 2014 года.

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

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

#### 1. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

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 во внеочередном собрании акционеров (штук акций)	Акции, находящиеся в распоряжении общества, на дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном собрании акционеров (штук)	Акции общества дополнительно поступившие в распоряжение общества на дату проведения внеочередного собрания акционеров (штук)	Голосующие акции общества, учитываемые при определении кворума по вопросу, поставленному на голосование (штук)							
				№ вопроса							
				1	2	3	4	5	6	7	8
Обыкновенные акции	1234600	1234600	-	По каждому вопросу по 1234600							
Привилегированные акции	456150	456150	-								
<b>ИТОГО:</b>	<b>1690750</b>	<b>1690750</b>	<b>-</b>	<b>По каждому вопросу по 1234600</b>							

Лица, зарегистрированные для участия во внеочередном собрании акционеров и количество принадлежащих им голосующих акций общества

Число лиц зарегистрированных для участия во внеочередном собрании акционеров	Голосующие акции общества, предоставляющие право голоса по вопросу, поставленному на голосование, принадлежащие лицам, зарегистрированным для участия во внеочередном собрании акционеров (штук)							
	№ вопроса повестки дня общего собрания							
	1	2	3	4	5	6	7	8
32	1029669	-	-	-	-	-	-	-

**Кворум по вопросу, поставленного 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 Устава общества в новой редакции.	1234600	1029669	83,4

Внеочередное собрание акционеров правомочно рассматривать и принимать решения по вопросу повестки дня.

Вопрос, поставленный на голосование	Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование.
Вопрос 1. Утверждение Устава общества в новой редакции	Утвердить Устава общества в новой редакции.

**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 общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
1.	Утвердить	1029669	83,4	-	-	-	-

**Решение принято.**

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: Утвердить Устава общества в новой редакции

Все бюллетени для голосования запечатаны в отдельном конверте, который заклеен, скреплен печатью общества и заверен подписями членов счетной комиссии и сданы в архив на хранение.

ПРИЛОЖЕНИЕ: 1. Протокол об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров.

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах.

Председатель собрания

Секретарь собрания



К.М.Курбанов

Э.М-Г.Ибрагимова

Дата составления протокола 18 июля 2014 года.