**Акционерное общество «Стеклопласт»**

**Место нахождения: 367004, Россия, Республика Дагестан, гор.Махачкала, ул.М.Азизова, 28**

**Протокол заседания Совета директоров № 55**

**от 23 мая 2022 г.**

Дата проведения – 20 мая 2022 г.

Время проведения – 14 час. 00 мин.

Место проведения – 367004, Россия, Республика Дагестан, гор.Махачкала, ул.М.Азизова, 28, кабинет генерального директора АО «Стеклопласт».

Дата составления протокола – 23 мая 2022 г.

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:**

**Курбанов Казим Магомедович** - Председатель Совета директоров;

**Курбанов Арсенхан Сулейманович** - член Совета;

**Чупанов Магомедхан Гимбатович** - член Совета;

**Ферзилаева Мадина Рамазановна** - член Совета;

**Расулов Госен Расулович** - член Совета;

**ПРИГЛАШЕНЫ:**

**Уцумиева Умукусум Алиевна** – главный бухгалтер АО «Стеклопласт»

**Гаджимусаева Надежда Хамидулаевна** – председатель ревизионной комиссии

Председатель заседания: Курбанов Казим Магомедович

Секретарь заседания: Ферзилаева Мадина Рамазановна

В соответствии с уставом АО «Стеклопласт» (далее именуемого Общество), кворум для проведения заседания составляет 4 члена Совета директоров.

В заседании приняли участие 5 членов Совета директоров Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.

2. Предварительное утверждение годового отчета за 2021 год.

3. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год. и заключений Ревизора и Аудитора Общества по результатам его проверки

4. Рекомендации по размеру дивидендов по акциям за 2021 год и порядку их выплаты, предложения об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

7. Предварительное утверждение аудитора на 2022 год.

8. Предварительное утверждение изменения в Устав общества. На стр.3. пункт 2. исключить подпункт 2.2.(2) : «Производство стеклотканей, сеток и нетканых материалов.»

**РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

1. **О созыве годового общего собрания акционеров Общества.**

**СЛУШАЛИ:** Председателя Совета директоров Общества Курбанова Казима Магомедовича.

Рассмотрели предложение о созыве годового общего собрания акционеров Общества.

**ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

* 1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества.
  2. Провести годовое общее собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).
  3. Определить:

- дату проведения годового общего собрания акционеров: 24 июня 2022 года;

- время начала собрания: в 14 час. 00мин.;

- время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании: в 12 час. 00 мин.;

- место проведения собрания: 367004, Россия, Республика Дагестан, гор.Махачкала, ул.М.Азизова, 28, актовый зал АО «Стеклопласт».

* 1. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров: 30 мая 2022 года.
  2. Определить категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров: обыкновенные.

1.6. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета за 2021 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год. и заключения Ревизора и Аудитора Общества по результатам его проверки

3. Распределение прибыли Общества по результатам финансового года, в том числе выплату дивидендов, выплату вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров и ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

6. Утверждение аудитора Общества на 2022 год.

7. Утверждение изменения в Устав общества.

1.7.Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

* годовой отчет Обществам ;
* годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2021 год;
* аудиторское заключение и заключение Ревизора Общества по результатам проверки годовой отчетности;
* сведения о кандидатах для избрания в Совет директоров Общества, Ревизоры Общества, а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
* сведения об Аудиторе Общества;
* проекты решений годового общего собрания акционеров;
* рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2020 года.

1.8. Утвердить порядок предоставления информации (материалов):

Установить, что лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и получить копии таких материалов за плату, не превышающую себестоимость их изготовления, по адресу: 367004, Россия, Республика Дагестан, гор.Махачкала, ул.М.Азизова, 28, АО «Стеклопласт», с 10 час. 00 мин. до 16 час. 00 по московскому времени с 06 июня 2022 года по 24 июня 2022 года включительно, а также во время проведения годового общего собрания по месту его проведения.

1.9. Утвердить текст Сообщения о проведении годового общего собрания акционеров (Приложение 1 для газеты «Дагестанская правда»). Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров – путем публикации в газете «Дагестанская правда» акционеров в срок не позднее 3 июня 2022 года и размещения на сайте АО «Стеклопласт».

1.10. Голосование по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров осуществлять бюллетенями для голосования.

1.11. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования (Приложение 2.).

1.12. Уполномочить в случае отсутствия на общем собрании Председателя Совета директоров Общества осуществлять функции Председательствующего на общем собрании- Чупанова Магомедхана Гимбатовича.

1.13. Поручить регистратору Общества – Омаровой Шамсият Юнусовне выполнение функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА»–6 голосов, в том числе Курбанов А.С., Курбанов К.М., Чупанов М.Г., Ферзилаева

М.Р., Расулов Г.Р..;

«ПРОТИВ» - нет голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

1.1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества.

1.2. Провести годовое общее собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).

1.3.Определить:

- дату проведения годового общего собрания акционеров: 24 июня 2022 года;

- время начала собрания: в 14 час. 00мин.;

- время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании: в 12 час. 00 мин.;

- место проведения собрания: 367004, Россия, Республика Дагестан, гор.Махачкала, ул.М.Азизова, 28, актовый зал АО «Стеклопласт».

1.4. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров: 30 мая 2022 года.

1.5. Определить категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров: обыкновенные.

1.6. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета за 2021 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год. и заключения Ревизора и Аудитора Общества по результатам его проверки

3. Распределение прибыли Общества по результатам финансового года, в том числе выплату дивидендов, выплату вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров и ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

6. Утверждение аудитора Общества на 2022 год.

7. Утверждение изменения в Устав общества.

1.7.Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

* годовой отчет Общества;
* годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2021 год;
* аудиторское заключение и заключение Ревизора Общества по результатам проверки годовой отчетности;
* сведения о кандидатах для избрания в Совет директоров Общества, Ревизоры Общества, а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
* сведения об Аудиторе Общества;
* проекты решений годового общего собрания акционеров;
* рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2021 года.

1.8. Утвердить порядок предоставления информации (материалов):

Установить, что лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и получить копии таких материалов за плату, не превышающую себестоимость их изготовления, по адресу: 367004, Россия, Республика Дагестан, гор.Махачкала, ул.М.Азизова, 28, АО «Стеклопласт», с 10 час. 00 мин. до 16 час. 00 по московскому времени с 06 июня 2022 года по 24 июня 2022 года включительно, а также во время проведения годового общего собрания по месту его проведения.

1.9. Утвердить текст Сообщения о проведении годового общего собрания акционеров (Приложение 1). Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров: путем публикации в газете «Дагестанская правда» акционеров в срок не позднее 3 июня 2022 года.

1.10. Голосование по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров осуществлять бюллетенями для голосования.

1.11. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования (Приложение 2).

1.12. Уполномочить в случае отсутствия на общем собрании Председателя Совета директоров Общества осуществлять функции Председательствующего на общем собрании- Чупанова Магомедхана Гимбатовича.

1.13. Поручить регистратору Общества – Омаровой Шамсият Юнусовне выполнение функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров.

1. **Предварительное утверждение годового отчета Общества.**

**СЛУШАЛИ:** Председателя Совета директоров Общества Курбанова Казима Магомедовича

Рассмотрели годовой отчет Общества и предложение о его предварительном утверждении.

**ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

2.1. Утвердить предварительно годовой отчет Общества за 2021 год.

ГОЛОСОВАЛИ:

**«ЗА» – 6 голосов, в том числе:** Курбанов А.С., Курбанов К.М., Чупанов М.Г., Ферзилаева

М.Р., Расулов Г.Р..;

«ПРОТИВ» - нет голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

2.2.Утвердить предварительно годовой отчет Общества за 2021 год.

**3. Предварительное утверждение бухгалтерского отчета Общества по итогам 2021 года.**

**СЛУШАЛИ:** Главного бухгалтера общества Уцумиеву Умукусум Алиевну.

Рассмотрели бухгалтерский отчет Общества и предложение о его предварительном утверждении.

**ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

3.1. Утвердить предварительно бухгалтерский отчет Общества за 2021 год.

ГОЛОСОВАЛИ:

**«ЗА» – 6 голосов, в том числе:** Курбанов А.С., Курбанов К.М., Чупанов М.Г., Ферзилаева

М.Р., Расулов Г.Р.

«ПРОТИВ» - нет голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

3.2.Утвердить предварительно бухгалтерский отчет Общества за 2021 год.

**3.1.. Предварительное утверждение отчета ревизионной комиссии Общества.**

**СЛУШАЛИ:** Председателя ревизионной комиссии Гаджимусаеву Надежду Хамидулаевну.

Рассмотрели отчет ревизионной комиссии Общества и предложение о его предварительном утверждении.

**ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

4.1. Утвердить предварительно отчет ревизионной комиссии Общества за 2021 год.

ГОЛОСОВАЛИ:

**«ЗА» –6 голосов, в том числе:** Курбанов А.С., Курбанов К.М., Чупанов М.Г., Ферзилаева

М.Р., Расулов Г.Р..;

«ПРОТИВ» - нет голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

4.2.Утвердить предварительно отчет ревизионной комиссии Общества за 2021 год.

**3.2.. Предварительное утверждение отчета аудитора Общества.**

**СЛУШАЛИ:** Генерального директора **Общества с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «Центр стратегических исследований, анализа и аудита» (ООО «АК «Цестрис-Аудит»)** Калантарова Д.М**.**

Рассмотрели отчет аудитора Общества и предложение о его предварительном утверждении.

**ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

5.1.Утвердить предварительно отчет аудитора Общества за 2021 год.

ГОЛОСОВАЛИ:

**«ЗА» –6 голосов, в том числе:** Курбанов А.С., Курбанов К.М., Чупанов М.Г., Ферзилаева

М.Р., Расулов Г.Р. и Мусаев В.М.;

«ПРОТИВ» - нет голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

5.2.Утвердить предварительно отчет аудитора Общества за 2021 год.

**4.** Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять решение о выделении из нераспределенной прибыли Общества денег в размере 2536125 (два миллиона пятьсот тридцать шесть тысяч сто двадцать пять) рублей на выплату дивидендов. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов по акциям Общества в следующем размере: по размещенным привилегированным именным акциям типа А в размере 1,5 рубля на одну акцию; по размещенным обыкновенным именным акциям в размере 1,5 рубля на одну акцию.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА»–6 голосов, в том числе Курбанов А.С., Курбанов К.М., Чупанов М.Г., Ферзилаева

М.Р., Расулов Г.Р..;

«ПРОТИВ» - нет голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:** Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять решение о выделении из нераспределенной прибыли Общества денег в размере 2536125 (два миллиона пятьсот тридцать шесть тысяч сто двадцать пять) рублей на выплату дивидендов. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов по акциям Общества в следующем размере: по размещенным привилегированным именным акциям типа А в размере 1,5 рубля на одну акцию; по размещенным обыкновенным именным акциям в размере 1,5 рубля на одну акцию.

**5.** В Совет директоров Общества поступили предложения по выдвижению кандидатов в члены Совета директоров от акционеров Курбанова Арсенхана Сулеймановича с количеством голосующих обыкновенных акций 340270 (триста сорок тысяч двести семьдесят) , что составляет 26,57% от общего числа голосующих акций Общества и от Курбановой Чакар Арсенхановны с количеством голосующих обыкновенных акций 271200 (двести семьдесят одна тысяча двести), что составляет 21,96% от общего числа голосующих акций Общества (предложения прилагаются Приложение 3) следующих кандидатов:

* + - 1. Курбанов Арсенхан Сулейманович.
      2. Курбанов Казим Магомедович.
      3. Чупанов Магомедхан Гимбатович.
      4. Курбанова Самрат Арсенхановна
      5. Сулейманов Шамхал Амиргамзаевич
      6. Ферзилаева Мадина Рамазановна.
      7. Расулов Госен Расулович.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА»–6голосов, в том числе Курбанов А.С., Курбанов К.М., Чупанов М.Г., Ферзилаева

М.Р., Расулов Г.Р..;

«ПРОТИВ» - нет голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: .** В состав Совета директоров Общества утвердить следующих кандидатов для голосования по вопросу избрания членов Совета директоров Общества:

1. Курбанов Арсенхан Сулейманович.

2. Курбанов Казим Магомедович.

3. Чупанов Магомедхан Гимбатович.

4. Курбанова Самрат Арсенхановна

5. Сулейманов Шамхал Амиргамзаевич

6. Ферзилаева Мадина Рамазановна.

7. Расулов Госен Расулович.

**6.** В Совет директоров Общества поступило предложение по выдвижению кандидатов в члены ревизионной комиссии от акционера Курбанова Арсенхана Сулеймановича с количеством голосующих обыкновенных акций 340270 (триста сорок тысяч двести семьдесят) , что составляет 26,57% от общего числа голосующих акций Общества (предложение прилагаются. Приложение 4) следующих кандидатов:

1. Гаджимусаева Надежда Хамидулаевна.

2. Мусаева Марина Магомедовна.

3. Абдулаева Хадижат Магомедовна.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА»–6голосов, в том числе Курбанов А.С., Курбанов К.М., Чупанов М.Г., Ферзилаева

М.Р., Расулов Г.Р.

«ПРОТИВ» - нет голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:** . В состав ревизионной комиссии Общества утвердить следующих кандидатов для голосования по вопросу избрания членов ревизионной комиссии:

1. Гаджимусаева Надежда Хамидулаевна.

2. Мусаева Марина Магомедовна

3. Абдулаева Хадижат Магомедовна

**7.** Согласно федеральным законам от 16.04.2022 № 99-ФЗ и от 16.04.2022 114-ФЗ в ст. 67.1 ГК РФ и ст. 88 Закона№ 208-ФЗ внесены изменения. Для непубличных акционерных обществ с доходом до 800 млн рублей и суммой активов баланса до 400 млн рублей (включительно) отменена обязанность проводить аудит годовой бухгалтерской отчетности. У нашего общества доход и активы за 2021 год меньше вышеуказанного размера. В связи с этим мы не обязаны проводить аудит годовой бухгалтерской отчетности за 2022 год (Приложение №5. Комментарии по изменениям)

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА»–6голосов, в том числе Курбанов А.С., Курбанов К.М., Чупанов М.Г., Ферзилаева

М.Р., Расулов Г.Р..;

«ПРОТИВ» - нет голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Аудит годовой бухгалтерской отчетности за 2022 год не проводить.

8. Утвердить изменение в Устав общества: **На стр.3. пункт 2. исключить подпункт 2.2.(2) : «Производство стеклотканей, сеток и нетканых материалов.»**

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА»–6голосов, в том числе Курбанов А.С., Курбанов К.М., Чупанов М.Г., Ферзилаева

М.Р., Расулов Г.Р..;

«ПРОТИВ» - нет голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Утвердить изменение в Устав общества: **На стр.3. пункт 2. исключить подпункт 2.2.(2) : «Производство стеклотканей, сеток и нетканых материалов.»**

**Приложения:**

* + - 1. Форма сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров.
      2. Форма бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров.

3. Предложения в Совет директоров

4. Предложение в Ревизионную комиссию

5. Комментарии по изменениям к ФЗ

Председатель Совета директоров АО «Стеклопласт» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_Курбанов К.М.)

Секретарь Совета директоров АО «Стеклопласт» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_Ферзилаева М.Р.\_)

Приложение 1.

**ОБЪЯВЛЕНИЕ:**

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СТЕКЛОПЛАСТ»

Извещает акционеров о том, что 24 июня 2022 года в 14-00 часов в актовом зале АО «Стеклопласт» состоится общее годовое собрание акционеров общества с повесткой дня:

1. Утверждение годового отчета за 2021 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год. и заключений Ревизора и Аудитора Общества по результатам его проверки

3. Распределение прибыли Общества по результатам финансового года, в том числе выплату дивидендов, выплату вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров и ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

6. Утверждение аудитора Общества на 2022 год.

7. Внесение изменения в Устав общества.

Начало регистрации участников собрания в 12-00 часов.

Для регистрации иметь при себе паспорт, а представителям акционеров –паспорт и доверенность.

Реестр акционеров составлен по состоянию на30 мая 2022года.

Акционеры Общества могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к Собранию по адресу: 367004, Россия, Республика Дагестан, гор.Махачкала, ул.М.Азизова, 28, АО «Стеклопласт» с 10 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. по московскому времени с 6 июня 2022 года по 24 июня 2022 года включительно, а также во время регистрации и проведения Собрания по месту его проведения. Для ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, акционеру необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а представителям акционера – дополнительно доверенность.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ АО «СТЕКЛОПЛАСТ»

Приложение 2.

**Акционерное общество «Стеклопласт»**

**367002, Российская федерация, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. М. Азизова, 28**

**Б Ю Л Л Е Т Е Н Ь №1**

**для голосования на годовом общем собрании акционеров**

**проводимом в форме совместного присутствия акционеров**

Место проведения годового общего собрания акционеров – **Российская Федерация, республика Дагестан, г. Махачкала, ул. М. Азизова, 28,**

**Актовый зал АО «Стеклопласт»**

Дата проведения годового общего собрания акционеров – **24 июня 2022 года**

Начало проведения годового общего собрания акционеров – **14 часов 00 минут**

Начало регистрации участников годового общего собрания акционеров – **12 час. 00 мин.**

Акционер\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Количество голосующих акций, принадлежащих акционеру\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Вопросы повестки дня собрания №1,2,3,6,5,7 (простое голосование)**

**Количество голосов при простом голосовании:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Формулировка решения по вопросу повестки дня | Варианты голосования | | |
| «За» | «Против» | «Воздер» |
| 1. | Утвердить годовой отчет АО за 2021 год. |  |  |  |
| 2. | Утвердить годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год. и заключения Ревизора и Аудитора Общества по результатам его проверки |  |  |  |
| 3. | Распределение прибыли Общества по результатам финансового года, в том числе выплату дивидендов, выплату вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров и ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей |  |  |  |
| 5. | Избрать ревизионную комиссию общества:   1. Гаджимусаеву Надежду Хамидулаевну 2. Мусаеву Марину Магомедовну   Абдулаеву Хадижат Магомедовну. |  |  |  |
| 6. | Утвердить аудитора Общества на 2022 год. |  |  |  |
| 7. | Внести изменения в Устав общества. |  |  |  |

**ВНИМАНИЕ: По всем вопросам оставьте только один вариант голосования (поставьте число Ваших голосующих акций).**

**Вопрос повестки дня №4. Избрать в Совет директоров (кумулятивное голосование)**

**Суммарное количество голосов акционера при кумулятивном голосовании:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№№** | Фамилия Имя Отчество кандидата | Количество отданных голосов |
| 1. | Курбанов Арсен Сулейманович |  |
| 2. | Чупанов Магомедхан Гимбатович |  |
| 3. | Курбанова Самрат Арсенхановна |  |
| 4. | Курбанов Казим Магомедович |  |
| 5. | Сулейманов Шамхал Амирхамзаевич |  |
| 6. | Ферзилаева Мадина Рамазановна |  |
| 7. | Расулов Госен Расулович |  |
|  | Контрольная сумма голосов |  |

**ВНИМАНИЕ:** При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (количество лиц –7), и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами, или проголосовать против всех кандидатов, или воздержаться от голосования по всем кандидатам. Общая сумма отданных голосов не должна превышать количества принадлежащих акционеру голосов при кумулятивном голосовании. Бюллетень должен быть обязательно подписан акционером.

Подпись акционера\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 3

В Совет директоров (Наблюдательный совет) АО «Стеклопласт»

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

В повестку дня

Я, Курбанов Арсенхан Сулейманович, акционер АО «Стеклопласт», являющимся владельцем 340270 (триста сорок тысяч двести семьдесят) обыкновенных акций, что составляет 27,56% голосующих акций Общества на момент предъявления настоящего предложения, на основании ст.53 Федерального закона «Об акционерных обществах» прошу внести в повестку дня годового Общего собрания акционеров АО «Стеклопласт» следующие вопросы:

1. Предварительное утверждение годового отчета за 2021 год.

2. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год и заключения Ревизора и Аудитора Общества по результатам его проверки

3. Рекомендации по размеру дивидендов по акциям за 2021 год и порядку их выплаты, предложения об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

6. Предварительное утверждение аудитора на 2022 год.

7. Внесение изменения в Устав общества. На стр.3. пункт 2. исключить подпункт 2.2.(2) : «Производство стеклотканей, сеток и нетканых материалов.»

8. Утверждение даты проведения годового Общего собрания акционеров.

Одновременно выдвигаю кандидатов:

**в Совет Директоров**:

1. Курбанов Казим Магомедович

паспорт серия 82 01 № 191443, выдан Ленинским РОВД г. Махачкалы 28.02.2002 г.

2. Чупанов Магомедхан Гимбатович

паспорт серия 82 15 № 697004, выдан ОУФМЦ России по РД в Кировском районе г.Махачкалы 02.10.2015 г.

3. Курбанова Самрат Арсенхановна

паспорт серия 82 03 № 734526, выдан ОВД Советского района г.Махачкалы 24.12.2003 г.

4. Ферзилаева Мадина Рамазановна

паспорт серия 82 02 № 853120, выдан Ленинским РОВД гор. Махачкалы 27.07.2002 г.

5. Расулов Госен Расулович

паспорт серия 82 01 № 590415, выдан Ленинским РОВД г.Махачкалы 14.02.2002 г.

**в Ревизионную комиссию**:

1. Гаджимусаева Надежда Хамидуллаевна

паспорт серия 82 00 № 299922 выдан Ленинским РОВД гор. Махачкалы 15.12.2000г.   
№ 82 01 серия 191443, выдан Ленинским РОВД г. Махачкалы 28.02.2002 г.

2. Мусаева Марина Магомедовна

паспорт серия 82 11 № 057544 выдан Отделом УФМС России по Респ. Дагестан в Ленинском р-не гор Махачкалы 20.09.2011г.

3. Абдулаева Хадижат Магомедовна

паспорт серия 82 06 № 051406 выдан Отделом внутренних дел Ленинского района города Махачкалы Республики Дагестан 14.03.2006г.

Приложения:

1. Письменные согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров.

2. Письменные согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию.

Курбанов Арсенхан Сулейманович \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

16 мая 2022 г.

В Совет директоров (Наблюдательный совет) АО «Стеклопласт»

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

о выдвижении кандидатов в Совет директоров.

Я, Курбанова Чакар Арсенхановна, акционер АО «Стеклопласт», являющимся владельцем 271200 (двести семьдесят одна тысяча двести) обыкновенных акций, что составляет 21,96% голосующих акций Общества на момент предъявления настоящего предложения, на основании ст.53 Федерального закона «Об акционерных обществах» выдвигаю следующих кандидатов в Совет директоров АО «Стеклопласт» :

1. Курбанов Арсенхан Сулейманович

паспорт серия 82 01 № 191443, выдан Ленинским РОВД г. Махачкалы 28.02.2002 г.

2. Сулейманов Шамхал Амиргамзаевич

Паспорт серия 82 19 № 331866, выдан МВД по РД 16.07.2020 г.

Приложения:

1. Письменные согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров.

Курбанова Чакар Арсенхановна \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

16 мая 2022 г.

Приложение 4

В Совет директоров (Наблюдательный совет) АО «Стеклопласт»

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

о выдвижении кандидатов в ревизионную комиссию.

Я, Курбанов Арсенхан Сулейманович, акционер АО «Стеклопласт», являющимся владельцем 340270 (триста сорок тысяч двести семьдесят) обыкновенных акций, что составляет 27,56% голосующих акций Общества на момент предъявления настоящего предложения, на основании ст.53 Федерального закона «Об акционерных обществах» выдвигаю следующих кандидатов в ревизионную комиссию АО «Стеклопласт» :

1. Гаджимусаева Надежда Хамидуллаевна

паспорт серия 82 00 № 299922 выдан Ленинским РОВД гор. Махачкалы 15.12.2000г.   
№ 82 01 серия 191443, выдан Ленинским РОВД г. Махачкалы 28.02.2002 г.

2. Мусаева Марина Магомедовна

паспорт серия 82 11 № 057544 выдан Отделом УФМС России по Респ. Дагестан в Ленинском р-не гор Махачкалы 20.09.2011г.

3. Абдулаева Хадижат Магомедовна

паспорт серия 82 06 № 051406 выдан Отделом внутренних дел Ленинского района города Махачкалы Республики Дагестан 14.03.2006г.

Приложения:

1. Письменные согласия выдвинутых кандидатов на избрание в ревизионную комиссию

Курбанов Арсенхан Сулейманович \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

16 мая 2022 г.