Утвержден Общим
собранием акционеров
ОАО «Стеклопласт»
(протокол №21 от 16 июня 2017 года)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОАО «СТЕКЛОПЛАСТ» за 2016 финансовый год.

ОАО «Стеклопласт» является ведущим предприятием министерства промышленности, транспорта и связи. Приоритетное направление деятельности ОАО «Стеклопласт» - производство стеклопластиковых изделий методом контактного формования. Кроме того, общество осуществляет следующие виды деятельности:

- производство изделий из пластмасс;
- производство стеклотканей, сеток и нетканых материалов;
- оптовая и розничная торговля.

В перспективе предполагается расширить ассортимент стеклопластиковых изделий.

На заседании Совета директоров состоявшемся 11 мая 2017 года внесено предложение для решения на собрании акционеров о выплате дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям по итогам 2016 года (протокол № 43)

Факторами риска, оказывающими влияние на деятельность общества, являются: отсутствие заказов, сложности с доставкой сырья и материалов, нестабильность валютного курса рубля.

Состав Совета директоров в отчетном году следующий:

1. Курбанов Арсенхан Сулейманович, 1951 г.р., проживает в г. Махачкале, ул. Коркмасова, д. 24-в, кв. 16. Работает в должности генерального директора ОАО «Стеклопласт», 130369 шт. обыкновенных акций, доля в уставном капитале – 7,76%.
2. Чупанов Магомедхан Гимбатович, 1970 г.р., проживает в г. Махачкале, ул. М.Гаджиева, д.196, кв. 48. Работает в должности коммерческого директора ОАО «Стеклопласт», 70390 шт. обыкновенных акций, доля в уставном капитале – 4,16%.
3. Чувствина Светлана Петровна , 1946 г. р., проживает в г. Махачкале, ул. Эмирова, д.19, кв. 16. Акционер ОАО «Стеклопласт», 13306 шт. обыкновенных акций, доля в уставном капитале – 0,82%.
4. Курбанов Казим Магомедович, 1943 г. р., проживает в г. Махачкале, Комсомольский проспект, д. 49-л, кв. 120. Работает в должности технического директора ОАО «Стеклопласт», 460 шт

обыкновенных акций, доля в уставном капитале – 0,06%.

5. Ферзилаева Мадина Рамазановна, 1955 г. р., проживает в г. Махачкале, ул. Ирчи-Казака, д.35-а, общ. 4. Работает в должности инженера-технолога ОАО «Стеклопласт», 460 шт. обыкновенных акций, доля в уставном капитале – 0,03%.
6. Расулов Госен Расулович, 1949 г. р., проживает в г. Махачкале, ул. Лаптиева, д. 57-а, кв.32. Начальник службы охраны ОАО «Стеклопласт», 7090 шт. обыкновенных акций, доля в уставном капитале – 0,5%.
7. Мусаев Виктор Магомедович, 1953 г. р., проживает в Махачкале, проспект Насрудинова, д. 45-б, кв. 23. Работает в должности контуровщика цеха стеклопластиков ОАО «Стеклопласт», 40 шт. обыкновенных акций, доля в уставном капитале – 0,02%.

В течение отчетного года членами Совета директоров не совершались сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества.

В отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными, не было. Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, в отчетном году не было.

Генеральным директором ОАО «Стеклопласт» является Курбанов Арсенхан Сулейманович, 1951 г.р., проживает в г. Махачкала, ул. Коркмасова, д. 24-в, кв. 16. Переизбран на эту должность в 2012 году (протокол №32 заседания Совета директоров от 22 июня 2012 года). Владеет 130369 шт. обыкновенных акций, доля в уставном капитале – 7,76%.

Технический директор ОАО «Стеклопласт» – Курбанов Казим Магомедович, 1943 г.р., проживает в г. Махачкала, Комсомольский пр., д.49-л, кв. 120. Владеет 460 шт. обыкновенных акций, доля в уставном капитале – 0,06%.

Коммерческий директор ОАО «Стеклопласт» – Чупанов Магомедхан Гимбатович, 1970 г.р., проживет в г. Махачкала, ул.М.Гаджиева, д.196, кв.48. Владеет 70390 шт. обыкновенных акций, доля в уставном капитале – 4,16%.

Главный бухгалтер ОАО «Стеклопласт» – Уцумиева Умукусум Алиевна, 1955 г.р., проживает в г. Махачкала, Комсомольский

проспект, д. 49 – л, кв.98. Владеет 460 шт. обыкновенных акций, доля в уставном капитале – 0,03%.

В течение отчетного года Курбановым А.С. и его заместителями: Курбановым К.М., Чупановым М.Г. и Уцумиевой У.А. не было совершено сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного общества.

В отчетном году Обществом не было выплачено вознаграждений лицу, занимаемому должность единоличного и исполнительного органа и членам коллегиального исполнительного органа. По результатам отчетного года на заседании совета директоров внесено предложение для решения на акционерном собрании о выделении на выплату дивидендов за 2016 год деньги в сумме 845375 (восемьсот сорок пять тысяча триста семьдесят пять) рублей из расчета 0,50 (пятьдесят копеек) рубля одна акция. Эта сумма распространяется как на обыкновенные так и на привилегированные акции. На собрании принято решение о выплате вознаграждений в размере по 5 (пять) тысячи рублей секретарю Совета директоров Ферзилаевой М.Р., председателю ревизионной комиссии Гаджимусаевой Н.Х., главному бухгалтеру Уцумиевой У.А. и секретарю собрания Ибрагимовой Э.М. Общество соблюдает положения Кодекса корпоративного поведения.

В отчетном году ОАО «Стеклопласт» успешно трудилось, стабильно выполняя заказ ОАО «ДНПП» г.Долгопрудный Московской обл. по производству стеклопластиковых изделий.

Председатель Совета директоров Курбанов К.М.

Генеральный директор Курбанов А.С.

Главный бухгалтер Уцумиева У.А.

Председатель ревизионной комиссии Гаджимусаева Н.Х

П Р О Т О К О Л № 21

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: **16 июня 2017 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 16 мая 2017 года.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета ОАО «Стеклопласт» за 2016 год.
2. Утверждение отчета о результатах финансово-хозяйственной деятельности, утверждение баланса и отчета прибылей и убытков ОАО за 2016 год.
3. Утверждение отчета ревизионной комиссии.
4. Утверждение отчета аудитора.
5. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплату дивидендов, выплату вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
6. Избрание членов Совета директоров.
7. Избрание членов ревизионной комиссии.
8. Утверждение аудитора общества на 2017 год.

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 8
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	8
38	**1031349**	**1031349**	**1031349**	**1031349**	**1031349**	**1031349**	**См.стр.6**	**1031349**

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 АОА «Стекло- пласт» за 2016 год.**	**1234600**	**1031349**	**83,54**
2.	**Утверждение отчета о результатах финансово-хозяйственной деятельности, баланса и отчета прибылей и убытков ОАО за 2016 год .**	**1234600**	**1031349**	**83,54**
3.	**Утверждение отчета ревизионной комиссии**	**1234600**	**1031349**	**83,54**
4.	**Утверждение отчета аудитора**	**1234600**	**1031349**	**83,54**
5.	**Утверждение распределения прибыли по результатам финансового 2016 года, в том числе выплату дивидендов, выплату вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров и ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей.**	**1234600**	**1031349**	**83,54**
6.	**Избрание членов Совета директоров**	**1234600**	**1031349**	**83,54**
7.	**Избрание членов ревизионной комиссии**	**1234600**	**1031349**	**83,54(см.с.6)**
8.	**Утверждение аудитора общества на 2017 год**	**1234600**	**1031349**	**83,54**

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 ОАО «Стеклопласт» за 2016 год	**Утвердить годовой отчет ОАО «Стеклопласт» за 2016год.**

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	**1031349**	**100**	-	-	-	-

Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: **Утвердить годовой отчет ОАО «Стеклопласт» за 2016 год.**

Вопрос, поставленный на голосование	Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование
Вопрос 2. Утверждение отчета о результатах финансово-хозяйственной деятельности, баланса и отчета прибылей и убытков за 2016 год.	**Утвердить отчет о результатах финансово- хозяйственной деятельности, баланс и отчет о прибылях и убытках за 2016 год.**

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.	Утвердить	**1031349**	**100**	-	-	-	-

Решение принято

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности, утвердить баланс и отчет о прибылях и убытках ОАО за 2016 год.

Вопрос, поставленный на голосование	Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование.
Вопрос 3.Утверждение отчета ревизионной комиссии	**Утвердить отчет ревизионной комиссии**

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	**1031349**	**100**	-	-	-	-

Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: **Утвердить отчет ревизионной комиссии за 2016год.**

Вопрос, поставленный на голосование	Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование
Вопрос 4. Утверждение отчета аудитора	**Утвердить отчет аудитора**

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	**1031349**	**100**	-	-	-	-

Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: **Утвердить отчет аудитора.**

Вопрос, поставленный на голосование	Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование
Вопрос 5. Утверждение распределение прибыли по результатам финансового года, в том числе выплату дивидендов, выплату вознаграждений и компенсаций расходов членам СД и членам ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей.	**Утвердить распределение прибыли по результатам финансового года, в том числе выплату дивидендов, выплату вознаграждений и компенсаций расходов членам совета директоров и членам ревизионной комиссии , связанных с исполнением ими своих обязанностей.**

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	**1031349**	**100**	-	-	-	-

Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: **«Дивиденды по акциям объявлены в размере 0,50 руб каждая (и привилегированные и обыкновенные). Вознаграждение в размере по 5000 (пять тысяч) рублей выплатить секретарю Совета директоров Ферзилаевой М.Р., председателю ревизионной комиссии Гаджимусаевой Н.Х., главному бухгалтеру Уцумиевой У.А. и секретарю собрания Ибрагимовой Э.М.»**

Распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года

Статья расходов	Код строки	Размер средств (руб)
Чистая прибыль к распределению, всего	001	**3070000**
Непотребляемая прибыль:		
Отчисления в резервный фонд	002	-
Отчисления в фонд накопления	003	-
Нераспределенная прибыль (строки 001;002;003;005;008;009;010;011)	004	-
Потребляемая прибыль:		
Отчисления в фонд потребления	005	-
В том числе:		
- вознаграждение и компенсация расходов членам совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей	006	**5000**
- вознаграждение и компенсация расходов членам ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей	007	**5000**
- отчисления в фонд социальной сферы	008	-
- отчисления в фонд акционирования работников	009	-
- отчисления и выплаты дивидендов по привилегированным акциям	010	**228075**
- прибыль, направляемая на выплату дивидендов по акциям	011	**845375**
- в том числе: прибыль, направляемая на выплату дивидендов по привилегированным акциям типа А	012	**228075**
- прибыль, направляемая на выплату дивидендов по привилегированным акциям типа Б	013	-
- прибыль, направляемая на выплату дивидендов по обыкновенным акциям	014	**617300**

Размер дивидендов, форма и срок их выплаты

Дивиденд на одну обыкновенную акцию – **0-50 руб**
Дивиденд на одну привилегированную акцию – **0-50 руб.**
Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям выплатить денежными средствами.
Срок выплаты годовых дивидендов с15 июля по 05 августа 2017 года .

6.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

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»
	7219443	-	-
1. Курбанов А.С.	1031349		
2.Чувствина С.П.	1031349		
3.Чупанов М.Г.	1031349		
4. Курбанов К.М.	1031349		
5.Ферзилаева М.Р.	1031349		
6.Расулов Г. Р.	1031349		
7.Мусаев В.М.	1031349		

Решение принято.
Количество избранных членов Совета директоров составляет 7 человек, что предусмотрено Уставом общества. Выборы Совета директоров общества состоялись.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: **Избрать в Совет директоров общества:**

№ №	Ф.И.О. члена Совета директоров
1.	Курбанов А.С.
2.	Чувствина С.П.
3.	Чупанов М.Г.
4.	Курбанов К.М.
5.	Ферзилаева М.Р.
6.	Расулов Г.Р.
7.	Мусаев В.М.

7.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	822470
**Не учитываются собственные голоса акционеров, входящих в органы управления Обществом	208879

Количество голосующих акций, принадлежащих лицам, участвующим в голосовании по вопросу, поставленному на голосование.

Бюллетени для голосования, обнаруженные при вскрытии урны для голосования		В том числе:				
		Признанные недействительными		Не учитываемые при подведении итогов голосования (**)	Учитываемые при подведении итогов голосования	
штук	Число голосов	Штук	Число голосов	Число голосов	штук	Число голосов
38	1031349	-	-	208879	32	822470

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.	**822470**	**100%**	-	-	-	-
2.	Мусаева М.М.	**822470**	**100%**	-	-	-	-
3.	Абдулаева Х.М.	**822470**	**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 8. Утверждение аудитора общества на 2017 год.	**Утвердить аудитором общества на 2017год аудитерскую фирму ООО «Цестрис-Аудит»**

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»	**1031349**	**100**	-	-	-	-

Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить аудитором общества на 2017 год Аудиторскую фирму ООО «Цестрис-Аудит».

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: 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 20 июня 2017 года.