ПРОТОКОЛ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ

Полное фирменное наименование общества: *Открытое Акционерное Общество «Стеклопласт»*
Место нахождения общества: *367004, Россия, Республика Дагестан, г.Махачкала, ул.Азизова,28.*
Вид общего собрания: *общее годовое собрание акционеров*
Форма проведения собрания: *собрание*
Дата проведения общего собрания: *17 июня 2016 года*
Место проведения собрания: *Актовый зал ОАО «Стеклопласт»*
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: *17 мая 2016г.*
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: *13 час.00 мин.*
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: *14 час. 00 мин.*
Время открытия собрания: *14 час. 00 мин.*
Время закрытия собрания: *15 час. 30 мин.*
Время начала подсчета голосов: *15 час. 30 мин.*

Повестка дня:

1. *Утверждение годового отчета ОАО за 2015 год.*
2. *Утверждение отчета о результатах финансово-хозяйственной деятельности ОАО и утверждение баланса, отчета прибылей и убытков за 2015 год.*
3. *Утверждение отчета ревизионной комиссии.*
4. *Утверждение отчета аудитора ОАО за 2015 год.*
5. *Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплату дивидендов за 2015 год, выплату вознаграждений и компенсаций расходов 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 2016 год.*

Лица, зарегистрированные для участия в общем собрании акционеров, и количество принадлежащих им голосов

Число лиц, зарегистрированных для участия в общем собрании акционеров	Голоса, принадлежащие лицам, зарегистрированным для участия в общем собрании акционеров
36	**1030439**
Выдано бюллетеней	**36**

1. Вопрос поставленный на голосование: **«Утверждение годового отчета ОАО за 2015 год. ».**

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

Общее количество голосующих акций общества, предоставляющих право голоса по вопросу, поставленному на голосование (штук)	Бюллетени для голосования, обнаруженные при вскрытии урны для голосования.		В том числе:					
			Бюллетени для голосования, признанные недействительными при подведении итогов голосования		Бюллетени для голосования, учитываемые при подведении итогов голосования по поставленному вопросу.		Бюллетени для голосования, не учитываемые при подведении итогов голосования по данному вопросу.	
	штук	Число голосующих акций по данным бюллетеням	штук	Число голосующих акций по данным бюллетеням	штук	Число голосующих акций по данным бюллетеням	штук	Число голосующих акций по данным бюллетеням.
1234600	**36**	**1030439**	-	-	**36**	**1030439**	-	-

Формулировка решения по данному вопросу: «**Утвердить отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности, утвердить баланс и отчет прибылей и убытков ОАО за 2015 год»**

3.Вопрос поставленный на голосование: **«Утверждение отчета ревизионной комиссии»**

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

Общее количество голосующих акций общества, предоставляющих право голоса по вопросу, поставленному на голосование (штук)	Бюллетени для голосования, обнаруженные при вскрытии урны для голосования		В том числе:					
			Бюллетени для голосования, признанные недействительными при подведении итогов голосования		Бюллетени для голосования, учитываемые при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование		Бюллетени для голосования, не учитываемые при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование	
	штук	Число голосующих акций по данным бюллетеням	штук	Число голосующих акций по данным бюллетеням	штук	Число голосующих акций по данным бюллетеням	штук	Число голосующих акций по данным бюллетеням
1234600	**36**	**1030439**	-	-	**36**	**1030439**	-	-

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование.

Количество поданных голосов					
«За»		«Против»		«Воздержался»	
Голосующих акций (штук)	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Голосующих акций (штук)	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Голосующих акций (штук)	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
1030439	**83,46**	-	-	-	-

Формулировка решения по данному вопросу: **«Утвердить отчет ревизионной комиссии по результатам 2015 года»**

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Количество поданных голосов					
«За»		«Против»		«Воздержался»	
Голосующих акций (штук)	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.	Голосующих акций (штук)	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.	Голосующие акции (штук)	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
1030439	**83,46**	-	-	-	-

Формулировка решения по данному вопросу: **« Утвердить годовой отчет ОАО за 2015 год».**

2.Вопрос поставленный на голосование: «**Утверждение отчета о результатах финансово-хозяйственной деятельности, баланса и отчета прибылей и убытков ОАО за 2015год».**

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

Общее количество голосующих акций общества, предоставляющих право голоса по вопросу, поставленному на голосование (штук)	Бюллетени для голосования, обнаруженные при вскрытии урны для голосования		В том числе:					
			Бюллетени для голосования, признанные недействительными при подведении итогов голосования		Бюллетени для голосования, учитываемые при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование		Бюллетени для голосования не учитываемые при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование	
	штук	Число голосующих акций по данным бюллетеням	штук	Число голосующих акций по данным бюллетеням	штук	Число голосующих акций по данным бюллетеням	штук	Число голосующих акций по данным бюллетеням
1234600	**36**	**1030439**	-	-	**36**	**1030439**	-	-

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Количество поданных голосов					
«За»		«Против»		«Воздержался»	
Голосующих акций (штук)	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.	Голосующих акций (штук)	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.	Голосующих акций (штук)	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
1030439	**83,46**	-	-	-	-

4.Вопрос поставленный на голосование. «**Утверждение отчета аудитора».**

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

Общее количество голосующих акций общества, предоставляющих право голоса по вопросу, поставленному на голосование (штук)	Бюллетени для голосования, обнаруженные при вскрытии урны для голосования		В том числе:					
			Бюллетени для голосования, признанные недействительными при подведении итогов голосования		Бюллетени для голосования, учитываемые при под- ведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование		Бюллетени для голосования, не учитываемые при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование	
	штук	Число голосующих акций, представленных данными бюллетенями	штук	Число голосующих акций, представленных данными бюллетенями	штук	Число голосующих акций, представленных данными бюллетенями	штук	Число голосующих акций, представленных данными бюллетенями
1234600	**36**	**1030436**	-	-	**36**	**1030439**	-	-

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

Количество поданных голосов					
«За»		«Против»		«Воздержался»	
Голосующих акций (штук)	**%** от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Голосующих акций (штук)	**%** от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Голосующих акций (штук)	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
1030439	**83,46**	-	-	-	-

Формулировка решения по данному вопросу: « **Утвердить отчет аудитора общества за 2015 год».**

5.Вопрос поставленный на голосование: **«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».**

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

Общее количество голосующих акций общества, предоставляющих право голоса по вопросу, поставленному на голосование (штук)	Бюллетени для голосования, обнаруженные при вскрытии урны для голосования		В том числе:					
			Бюллетени для голосования, признанные недействительными при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование		Бюллетени для голосования,учитываемые при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование		Бюллетени для голосования, не учитываемые при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование	
	штук	Число голосующих акций, представленных данными бюллетенями	штук	Число голосующих акций, представленных данными бюллетенями	штук	Число голосующих акций, представленных данными бюллетенями	штук	Число голосующих акций, представленных данными бюллетенями
1234600	**36**	**1030439**	-	-	**36**	**1030439**	-	-

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

Количество поданных голосов					
«За»		«Против»		«Воздержался»	
Голосующих акций (штук)	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Голосующих акций (штук)	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Голосующих акций (штук)	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
1030439	**83,46**	-	-	-	-

Формулировка решения по данному вопросу: **«Дивиденды по акциям объявлены в размере 0,50 руб. (пятьдесят копеек) 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.**

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

№№ п/п	Ф.И.О.кандидата в Совет директоров	Количество поданных голосов					
		«За»		«Против» всех кандидатов		«Воздержался» против всех кандидатов	
		Число голосов	% от общего числа голосующих акций	Число голосов	% от общего числа голосующих акций	Число голосов	% от общего числа голосующих акций
1.	Курбанов А.С	**1039661**	**14,42**	-	-	-	-
2.	Чувствина С.П.	**1020975**	**14,15**	-	-	-	-
3.	Чупанов М.Г.	**1031731**	**14,30**	-	-	-	-
4.	Курбанов К.М.	**1025975**	**14,22**	-	-	-	-
5.	Ферзилаева М.Р	**1033985**	**14,34**	-	-	-	-
6.	Расулов Г.Р.	**1040373**	**14,42**	-	-	-	-
7.	Мусаев В.М.	**1020373**	**14,15**	-	-	-	-

Формулировка решения по данному вопросу: **«Избрать в совет директоров»**

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров
1.	Курбанов Арсен 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

7.Вопрос, поставленный на голосование: **«Избрание ревизионной комиссии»**

Количество голосующих акций общества, участвующих в голосовании по вопросу, поставленному на голосование

Общее количество голосующих акций общества, предоставляющих право голоса по вопросу, поставленному на голосование	Бюллетени для голосования, обнаруженные при вскрытии урны для голосования		В том числе:					
			Бюллетени для голосования, признанные недействительными при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование		Бюллетени для голосования, учитываемые при подведении итогов голосования по поставленному вопросу		Бюллетени для голосования, не учитываемые при подведении итогов голосования по поставленному вопросу.	
	штук	Число голосующих акций, по данным бюллетеням	штук	Число голосующих акций, представленных данными бюллетенями	штук	Число голосующих акций, представленных данными бюллетенями	штук	Число голосующих акций, представленных данными бюллетенями
1234600	**36**	**1030439**	-	-	**36**	**1030439**	-	-

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 а 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 в фонд 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**

6. Вопрос поставленный на голосование: **«Избрание Совета директоров общества»**

Количество голосующих акций общества, принадлежащим лицам, участвующим в голосовании по вопросу, поставленному на голосование

Общее количество голосующих акций общества предоставляющих право голоса по вопросу, поставленному на голосование	Бюллетени для голосования, обнаруженные при вскрытии урны для голосования		В том числе:					
			Бюллетени для голосования, признанные недействительными при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование		Бюллетени для голосования, учитывемые при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование		Бюллетени для голосования, не учитываемые при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование	
	штук	Число голосующих акций, представленных данными бюллетенями	штук	Число голосующих акций, представленных данными бюллетенями	штук	Число голосующих акций, представленных данными бюллетенями	штук	Число голосующих акций, представленных данными бюллетенями
1234600	**36**	**1030439**	-	-	**36**	**1030439**	-	-

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

№№ п/п	Ф.И.О. кандидата в члены ревизионной комиссии.	Количество поданных голосов					
		«За»		«Против»		«Воздержался»	
		Число голосов	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Число голосов	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Число голосов	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
1.	Гаджимусаева Н.Х.	**273710**	**26,56**	-	-	-	-
2.	Мусаева М.М.	**484107**	**46,98**	-	-	-	-
3.	Абдулаева Х.М.	**272622**	**26,46**	-	-	-	-

Формулировка решения по данному вопросу: **«Избрать в ревизионную комиссию»**

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

8.Вопрос, поставленный на голосование: **«Утверждение аудитора общества на 2016 год аудиторскую фирму ООО «Цестрис-Аудит»»**

Количество голосующих акций общества, участвующих в голосовании по вопросу, поставленному на голосование»

Общее количество голосующих акций общества, представляющих право голоса по вопросу, поставленному на голосование	Бюллетени для голосования, обнаруженные при вскрытии уны для голосования		В том числе:					
			Бюллетени для голосования, признанные недействительными при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование		Бюллетени для голосования, учитываемые при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование		Бюллетени для голосования, не учитываемые при подведении итогов голосования по вопросу	
	штук	Число голосующих акций, представленных данными бюллетенями	штук	Число голосующих акций, представленных данными бюллетенями	штук	Число голосующих акций, представленных данными бюллетенями	штук	Число голосующих акций, представленных данными бюллетенями
1234600	**36**	**1030439**	-	-	**36**	**1030439**	-	-

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование.

Количество поданных голосов					
«За»		«Против»		«Воздержался»	
Голосующие акции (штук)	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Голосующих акций (штук)	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Голосующих акций (штук)	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
1030439	**83,46**	-	-	-	-

Формулировка решения по данному вопросу: **Утвердить аудитором общества на 2016 год аудиторскую фирму ООО «Цестрис – Аудит»**

Все бюллетени для голосования запечатаны в отдельном конверте, который заклеен, скреплен печатью регистратора и подписями уполномоченных лиц регистратора
Письменных жалоб и заявлений по процедуре регистраций не поступало.
Настоящий протокол составлен в двух экземплярах.
Функции счетной комиссии выполняло *общество с ограниченной ответственностью «Южно-Региональный регистратор».*

Место нахождения регистратора: *г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского,2*

№№	Ф.И.О. уполномоченных лиц регистратора	Подпись
1.	Омарова Шамсият Юнусовна	

Дата составления протокола 20 июня 2016 года.