**ОТЧЕТ об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «завод стекловолокна» 26 июня 2017г.**

**Полное фирменное наименование общества – Открытое акционерное общество «Завод стекловолокна»**

**Место нахождения общества – 367004, Российская Федерация, Республика Дагестан, г.Махачкала, ул. М. Азизова.28.**

**Вид собрания – годовое общее собрание акционеров.**

**Форма проведения собрания – совместное присутствие акционеров.**

**Дата проведения собрания – 26 июня 2017года.**

**Место проведения собрания – 367004, Российская Федерация, Республика Дагестан, г.Махачкала, ул. М. Азизова.28., кабинет генерального директора.**

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: **09 час. 00 мин.**

Время открытия собрания: **10 час. 00 мин.**

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании**:10 час. 00 мин.**

Время начала подсчета голосов**:** **10 час. 00 мин.**

Время закрытия общего собрания**:** **10 час. 35 мин.**

**Уникальный код эмитета 30756 - Е**

**Акции общества :**

**акции обыкновенные бездокументарные 1-01=3076-Е**

**акции привилегированные 2-01-3076 -Е**

Председатель собрания – Ичалов Шамиль Газимагомедович.

Секретарь собрания – Омаров Сергей Магомедович.

Счетная комиссия общества: Баталова Елена Александровна, Покалюк Людмила Александровна, Андреева Светлана Александровна.

Кворум, решения, принятые на годовом общем собрании акционеров и состав акционеров общества, присутствующий при принятии решений по вопросам повестки дня удостоверены нотариусом Дагестанской республиканской нотариальной палаты, что подтверждается свидетельством, выданным нотариальной конторой.Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 02.06. 2017 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. **Выборы счетной комиссии Общества**
2. **Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.**
3. **О дивидендах.**
4. **Выборы генерального директора Открытого акционерного общества «Завод стекловолокна»**
5. **Выборы Совета директоров общества.**
6. **Выборы ревизионной комиссии Общества.**
7. **Утверждение аудитора общества на 2017 год.**

- Ичалов Шамиль Газимагомедович открыл собрание и зачитал повестку дня собрания.

- Ичалов Шамиль Газимагомедович предоставил слово счетной комиссии для информирования собрания о наличии кворума. Председатель счетной комиссии Баталова Елена Александровна сообщила о наличии кворума по всем вопросам повестки дня собрания.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ 1,2,3,4,6,7**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер вопроса | Вариант голосования | Количество поданных голосов | | | | | |
| «ЗА» | | «ПРОТИВ» | | «воздержался» | |
| штук | % | штук | % | штук | % |
| 1 | **Избрать членом счетной комиссии:** |  |  |  |  |  |  |
|  | **Андреева Светлана Александровна** | **1 122 080** | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Покалюк Людмила Александровна** | **1 122 080** | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Ткачева Наталья Игорьевна** | **1 122 080** | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | **Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год.** | **1 122 080** | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | **Дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2016 года не объявлять (не выплачивать).** | **1 122 080** | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | **Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2016 года не объявлять (не выплачивать).** | **1 122 080** | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | **Избрать генеральным директором Общества сроком на 5 (пять) лет Магомедова Патахудина Магомедаминовича.** | **1 122 080** | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **Избрать членом ревизионной комиссии:** |  |  |  |  |  |  |
| 6 | **Багомедова Ирина Радиевна** | **509 930** | **100** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 6 | **Баталова Елена Александровна** | **509 930** | **100** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 6 | **Газимагомедов Юсуп Рабаданович** | **509 930** | **100** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | **Утвердить аудитором Общества на 2017 год Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания «Профессиональный экономический анализ и аудит» («ООО АК «Профаудит»)** | **1 122 080** | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Итоги голосования по вопросу повестки дня 5.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Ф.И.О. кандидата в совет директоров общества | Голоса, штук |
|  | **Избрать членом Совета директоров Общества:** |  |
| 1 | **Дибирчуев Касум Сахуевич** | **1 122 080** |
| 2 | **Гаджимусаева Надежда Хамидуллаевна** | **1 122 080** |
| 3 | **Ичалов Шамиль Газимагомедович** | **1 122 080** |
| 4 | **Курамагомедов Осман Курамагомедович** | **1 122 080** |
| 5 | **Курбанов Арсен Сулейманович** | **1 122 080** |
| 6 | **Магомедов Патахудин Магомедаминович** | **1 122 080** |
| 7 | **Магомедрасулов Гаджи Ахмедович** | **1 122 080** |
| 8 | **Омаров Сергей Магомедович** | **1 122 080** |
| 9 | **Рамазанов Мурад Рамазанович** | **1 122 080** |

**Формулировка принятых решений по вопросам повестки дня**

|  |  |
| --- | --- |
| Номер вопроса | Формулировка принятого решения |
| 1 | **Избрать членом счетной комиссии Общества:** **Андреева Светлана Александровна, Ткачева Наталья Игорьевна, Покалюк Людмила Александровна** |
| 2 | **Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год.** |
| 3 | **Дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям Общества** **по результатам 2016 года не объявлять (не выплачивать).** |
| 4 | **Избрать генеральным директором Общества сроком на 5 (пять) лет Магомедова Патахудина Магомедаминовича.** |
| 5 | **Избрать членом Совета директоров Общества:**  **Дибирчуев Касум Сахуевич**  **Гаджимусаева Надежда Хамидуллаевна**  **Ичалов Шамиль Газимагомедович**  **Курамагомедов Осман Курамагомедович**  **Курбанов Арсен Сулейманович**  **Магомедов Патахудин Магомедаминович**  **Рамазанов Мурад Рамазанович**  **Омаров Сергей Магомедович**  **Магомедрасулов Гаджи Ахмедович** |
| 6 | **Избрать членом ревизионной комиссии: Багомедова Ирина Радиевна, Газимагомедов Юсуп Рабаданович, Баталова Елена Александровна** |
| 7 | **Утвердить аудитором Общества на 2017 год Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания «Профессиональный экономический анализ и аудит» («ООО АК «Профаудит»)** |

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах.

**Председатель собрания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ш.Г. Ичалов.**

**Секретарь собрания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.М. Омаров.**

**Дата составления протокола: 29 июня 2017 года.**