

**ОТЧЕТ**  
**об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров**  
**акционерного общества «Пластик»**

г. Ангарск

28 апреля 2022 г.

**Полное фирменное наименование общества:** Акционерное общество «Пластик».

**Сокращенное фирменное наименование общества:** АО «Пластик».

**Место нахождения общества:** Иркутская обл., г. Ангарск.

**Адрес общества:** Иркутская обл., г. Ангарск, кв-л 2 (Южный массив тер.), к. 23.

**Почтовый адрес:** 665824, Иркутская обл., г. Ангарск, а/я 447.

**Адрес электронной почты:** plastic@irmail.ru

**Место проведения собрания (адрес, по которому проводится собрание):** Иркутская обл., г. Ангарск, 80 квартал, дом 4, офис 34, помещение нотариальной конторы.

**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.

**Дата проведения общего собрания акционеров:** 28 апреля 2022 г.

**Время проведения годового общего собрания акционеров:** 15 час. 40 мин.

**Время начала регистрации участников собрания:** 15 час. 30 мин.

**Время окончания регистрации участников собрания:** 16 час. 15 мин.

**Время открытия общего собрания:** 15 час. 40 мин.

**Время закрытия общего собрания:** 16 час. 25 мин.

**Время начала подсчета голосов (если решения, принятые общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на общем собрании):** 16 час. 15 мин.

**Полное фирменное наименование регистратора:** акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»

**Место нахождения регистратора:** 107076, г. Москва, ул. Стромынка, 18 / корп 5Б, IX.

**Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров:** «04» апреля 2022 г.

**Дата составления протокола общего собрания:** «28» апреля 2022 г.

**Председательствующий на общем собрании:** А.Д. Пузанов

**Секретарь общего собрания:** К.С. Дырмовская

**Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием:** Внукова Ольга Анатольевна, временно исполняющий обязанности нотариуса Беневоленской Ирины Викторовны Ангарского нотариального округа Иркутской области,

**Повестка дня:**

- 1) Избрание счетной комиссии общества.
- 2) Утверждение годового отчета общества.
- 3) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
- 4) Утверждение распределения прибыли (в том числе выплаты (порядка объявления) годовых дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.
- 5) Утверждение норматива расхода исполнительным органом текущей прибыли, в том числе размера выплаты вознаграждения членам совета директоров в связи с исполнением ими своих полномочий.
- 6) Избрание совета директоров общества.
- 7) Избрание ревизионной комиссии общества.
- 8) Утверждение аудитора общества.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры АО «Пластик» - 179 790.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня составило:

по первому вопросу - 179 790 голосов;

по второму вопросу - 179 790 голосов;

по третьему вопросу - 179 790 голосов;

по четвертому вопросу - 179 790 голосов;

по пятому вопросу - 179 790 голосов;

по шестому вопросу - 179 790 голосов или 898 950 кумулятивных голосов;

по седьмому вопросу - 179 790 голосов;

по восьмому вопросу - 179 790 голосов.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня годового общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, составило:

- по первому вопросу - 179 790 голосов;
- по второму вопросу - 179 790 голосов;
- по третьему вопросу - 179 790 голосов;
- по четвертому вопросу - 179 790 голосов;
- по пятому вопросу - 179 790 голосов;
- по шестому вопросу - 179 790 голосов или 898 950 кумулятивных голосов;
- по седьмому вопросу - 49 365 голосов;
- по восьмому вопросу - 179 790 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня составило:

- по первому вопросу - 166 290 голосов;
- по второму вопросу - 166 290 голосов;
- по третьему вопросу - 166 290 голосов;
- по четвертому вопросу - 166 290 голосов;
- по пятому вопросу - 166 290 голосов;
- по шестому вопросу - 166 290 голосов или 831 450 кумулятивных голосов;
- по седьмому вопросу - 35 865 голосов;
- по восьмому вопросу - 166 290 голосов.

**Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.**

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по каждому вопросу повестки дня общего собрания:**

По первому вопросу повестки дня:

«ЗА», распределение голосов за кандидатов:

Дырмовская К.С.	166 290
Ключникова И.М.	166 290
Пермякова Е.А.	166 290

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

По второму вопросу повестки дня:

«ЗА» - 166 290

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

По третьему вопросу повестки дня:

«ЗА» - 166 290

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

По четвертому вопросу повестки дня:

«ЗА» - 166 290

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

По пятому вопросу повестки дня:

«ЗА» - 166 290

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

По шестому вопросу повестки дня:

«ЗА», распределение голосов за кандидатов:

Ковалёв К.В.	166 290
Пермяков А.В.	166 290
Пузанов А.Д.	166 290
Пузанов Е.А.	166 290
Сергиенко Ю.В.	166 290

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

По седьмому вопросу повестки дня:

«ЗА», распределение голосов за кандидатов:

Квиткова Н.А.	35 865
Красовский А.А.	35 865
Храменок С.А.	35 865

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

В соответствии с п. 6 ст. 85 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества.

Число голосующих акций: 35 865 шт. Кворум для голосования по данному вопросу имеется.

По восьмому вопросу повестки дня:

«ЗА» - 166 290

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

**Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров:**

По первому вопросу: избрать в счетную комиссию общества: Дырмовскую К.С., Ключникову И.М., Пермякову Е.А.

По второму вопросу: утвердить годовой отчет общества.

По третьему вопросу: утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества.

По четвертому вопросу: утвердить порядок распределения прибыли и убытков по результатам отчетного года. Выплатить (объявить) годовые дивиденды в размере 6 (шесть) рублей на одну обыкновенную именную акцию. Дивиденды по обыкновенным именным акциям выплатить в денежной форме. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 12 мая 2022 г. Срок выплаты годовых дивидендов до 15 июня 2022 г.

По пятому вопросу: утвердить норматив расхода исполнительным органом текущей прибыли в сумме 870 000 руб., в том числе размер выплаты вознаграждения членам совета директоров в связи с исполнением ими своих полномочий в сумме 60 000 руб.

По шестому вопросу: избрать в совет директоров общества: Ковалёва К.В., Пермякова А.В., Пузанова А.Д., Пузанова Е.А., Сергиенко Ю.В.

По седьмому вопросу: избрать в ревизионную комиссию общества: Квиткову Н.А., Красовского А.А., Храменок С.А.

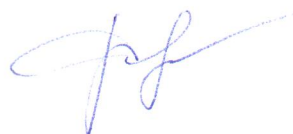
По восьмому вопросу: утвердить аудитором общества ООО «Аудиторская фирма «Аудит».

**Председательствующий на собрании**




**А.Д. Пузанов**

**Секретарь собрания**



**К.С. Дырмовская**



Прошито и пронумеровано

3 (три) листов

Председательствующий на собрании

 А.Д. Пузанов