

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

г. Ангарск

27 апреля 2023 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: 27 апреля 2023 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: «03» апреля 2023 г.

Дата составления протокола общего собрания: «27» апреля 2023 г.

Председательствующий на общем собрании: А.В. Пермяков

Секретарь общего собрания: К.С. Дырмовская

Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием: Амзельт Наталья Петровна, временно исполняющая обязанности Беневоленской Ирины Викторовны нотариуса 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) Назначение аудиторской организации 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:

Распределение голосов за кандидатов:

№	Наименование кандидата	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	ООО «Аудиторская фирма «Аудит»	166 290	0	0
2.	ООО «Независимые бухгалтерские экспертизы и финансовая оптимизация»	0	166290	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 10 (десять) 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 2023 г. Срок выплаты годовых дивидендов до 15 июня 2023 г.

По пятому вопросу: утвердить норматив расхода исполнительным органом текущей прибыли в сумме 890 000 руб., в том числе размер выплаты вознаграждения членам совета директоров в связи с исполнением ими своих полномочий в сумме 80 000 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: назначить аудиторской организацией общества ООО «Аудиторская фирма «Аудит».

Председательствующий на собрании

Секретарь собрания



А.В. Пермяков

К.С. Дырмовская

Прошито и пронумеровано

3 (три) листов

Председательствующий на собрании

 А.В. Пермяков