

Протокол об итогах голосования на общем собрании

Полное фирменное наименование общества: **Акционерное общество "КАВМИНСТЕКЛО"**
Место нахождения общества: **Ставропольский край, Минераловодский р-н, п. Анджиевский, ул. Заводская, д.1**

Вид общего собрания: **Внеочередное**

Форма проведения общего собрания: **Собрание**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **10 июля 2017 г.**

Дата проведения общего собрания: **01 августа 2017 г.**

Место проведения общего собрания: **Российская Федерация, Ставропольский край, Минераловодский район, посёлок Анджиевский, улица Заводская, 1, учебный центр, актовый зал.**

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: **14 часов 00 минут**

Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания: **15 часов 00 минут**

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: **15 часов 20 минут**

Время начала подсчета голосов: **15 часов 25 минут**

Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания: **15 часов 30 минут**

Функции счетной комиссии выполнял регистратор.

Полное фирменное наименование регистратора: **Акционерное общество «Сервис-Реестр»**

Место нахождения регистратора: **107045, г.Москва, ул.Сретенка, д.12.**

Имена уполномоченных регистратором лиц:

- **Мороз Елена Ивановна, доверенность № 158 от 25.08.2016 г.**

Повестка дня общего собрания:

1. Об увеличении Уставного капитала Акционерного общества "КАВМИНСТЕКЛО" путем размещения по закрытой подписке дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в пределах количества объявленных обыкновенных именных бездокументарных акций и внесении соответствующих изменений в Устав Акционерного общества "КАВМИНСТЕКЛО" после государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг и отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг.

Вопрос 1. Об увеличении Уставного капитала Акционерного общества "КАВМИНСТЕКЛО" путем размещения по закрытой подписке дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в пределах количества объявленных обыкновенных именных бездокументарных акций и внесении соответствующих изменений в Устав Акционерного общества "КАВМИНСТЕКЛО" после государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг и отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **36966899.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: **36966899.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **36149624**, что составляет **97.789%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	36149624	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	36136760	99.964%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	12864	0.036%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	—	—

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах.

Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании 02 августа 2017 г.

Согласно п.9 Письма Банка России от 25.11.2015г. №06-52/10054 «О некоторых вопросах применения Федерального закона от 29.06.2015 № 210-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», **принятие решений и состав акционеров, принявших участие в общем собрании, подтверждается лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров акционерного общества, путем выполнения им обязанностей счетной комиссии, установленных п.4 ст.56 Федерального закона "Об акционерных обществах" №208-ФЗ от 26.12.1995г.**

Лица, уполномоченные регистратором:


 /Мороз Е. И./