

О Т Ч Е Т
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
закрытого акционерного общества «Камышинский стеклотарный завод»

г. Камышин

25 мая 2015 г.

Полное фирменное наименование общества: закрытое акционерное общество «Камышинский стеклотарный завод»

Место нахождения общества: 403871, г.Камышин, Волгоградской обл., ул. Краснодонская, 1.

Вид общего собрания: годовое

Форма проведения общего собрания: собрание (очное заседание для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания).

Дата проведения общего собрания: 25 мая 2015 года

Место проведения общего собрания: 403871, г.Камышин, Волгоградской обл., ул.Краснодонская, 1.

Функции счетной комиссии в соответствии с требованиями ст. 56 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» выполнял Регистратор:

Полное фирменное наименование регистратора:

Закрытое акционерное общество ВТБ Регистратор

Место нахождения регистратора: 127015, г. Москва, ул. Правды, д.23.

Структурное подразделение регистратора:

«Газнефтемашрегистр» филиал ЗАО ВТБ Регистратор в г.Волгограде

Место нахождения структурного подразделения регистратора:

400131, г. Волгоград, ул. Чуйкова, 31

Лица, уполномоченные регистратором:

Вишневская Т.Б. – по доверенности № 14-1541 от 18.12.2014 г.,

Макеева М.Ю. – по доверенности № 14-1542 от 18.12.2014 г.

Председатель общего собрания - Кузьмин Валерий Борисович (генеральный директор)

Секретарь общего собрания – Чернова Галина Петровна.

Повестка дня общего собрания.

1. О поручении выполнения функций счетной комиссии регистратору Общества.
2. Об утверждении годового отчета закрытого акционерного общества "Камышинский стеклотарный завод" за 2014 год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности закрытого акционерного общества "Камышинский стеклотарный завод" за 2014 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках.

4. Об утверждении распределения прибыли закрытого акционерного общества "Камышинский стеклотарный завод" по результатам 2014 года, в том числе объявления и выплаты дивидендов, выплаты вознаграждений членам совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей и ревизору общества, связанных с исполнением им своих обязанностей.

5. Об избрании членов совета директоров закрытого акционерного общества "Камышинский стеклотарный завод" на 2015 год.

6. Об избрании ревизора закрытого акционерного общества "Камышинский стеклотарный завод" на 2015 год.

7. Об утверждении независимого аудитора закрытого акционерного общества "Камышинский стеклотарный завод" на 2015 год.

8. Об утверждении новой редакции устава закрытого акционерного общества "Камышинский стеклотарный завод".

**По первому вопросу повестки дня
годового общего собрания акционеров общества:**

«О поручении выполнения функций счетной комиссии регистратору общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	11 743
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания, с указанием, имелся ли кворум.	11 340
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания	«за» - 11 340 «против» - 0 «воздержался» - 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными	0
Формулировка принятого решения :	
"Утвердить выполнение функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров ЗАО "Камышинский стеклотарный завод" 25 мая 2015 года "Газнефтемашрегистр" филиалом закрытого акционерного общества ВТБ Регистратор в г. Волгограде."	

**По второму вопросу повестки дня
годового общего собрания акционеров общества:**

«Об утверждении годового отчета закрытого акционерного общества "Камышинский стеклотарный завод" за 2014 год.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	11 743
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания, с указанием, имелся ли кворум.	11 340

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания	«за» - 11 340 «против» - 0 «воздержался» - 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными	0
Формулировка принятого решения :	
Утвердить годовой отчет закрытого акционерного общества "Камышинский стеклотарный завод" за 2014 год.	

**По третьему вопросу повестки дня
годового общего собрания акционеров общества:
"Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности закрытого акционерного общества
"Камышинский стеклотарный завод" за 2014 год, в том числе отчетов о прибылях и
убытках."**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	11 743
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания, с указанием, имелся ли кворум.	11 340
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания	«за» - 11 340 «против» - 0 «воздержался» - 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными	0
Формулировка принятого решения :	
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность закрытого акционерного общества "Камышинский стеклотарный завод" за 2014 год, включая отчеты о прибылях и убытках.	

**По четвертому вопросу повестки дня
годового общего собрания акционеров общества:
"Об утверждении распределения прибыли закрытого акционерного общества
"Камышинский стеклотарный завод" по результатам 2014 года, в том числе
объявления и выплаты дивидендов, выплаты вознаграждений членам совета
директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей и ревизору общества,
связанных с исполнением им своих обязанностей".**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	11 743
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания, с указанием, имелся ли кворум.	11 340
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания	«за» - 11 339 «против» - 1 «воздержался» - 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим	

вопросам) недействительными	0
Формулировка принятого решения :	
<p>Утвердить распределение прибыли закрытого акционерного общества "Камышинский стеклотарный завод" по результатам 2014 года, в том числе объявление и выплату дивидендов, выплату вознаграждений членам совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей, и членам ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей, следующим образом:</p> <p><u>Дивиденды по обыкновенным именованным акциям за 2014 год.</u> Дивиденды по обыкновенным именованным акциям (государственный регистрационный номер выпуска 1-02-80256-Р, дата государственной регистрации - 04 июля 1994 года) закрытого акционерного общества "Камышинский стеклотарный завод" за 2014 год не распределять.</p> <p><u>Дивиденды по привилегированным именованным акциям за 2014 год.</u> В соответствии со статьей 8.13 действующей версии устава Общества, распределить 1,5% чистой прибыли Общества в качестве дивидендов по привилегированным акциям (государственный регистрационный номер выпуска 2-01-80256-Р, дата государственной регистрации - 02 августа 2000 года) Общества за 2014 год.</p> <p>Чистая прибыль Общества в 2014 году составила 88 816 242,50 (восемьдесят восемь миллионов восемьсот шестнадцать тысяч двести сорок два рубля 50 копеек) рублей. Таким образом, 1 332 342,20 рублей (один миллион триста тридцать две тысячи триста сорок два рубля 20 копеек) подлежит распределению в качестве дивидендов по привилегированным акциям Общества за 2014 год.</p> <p>Размер дивидендов, распределяемых в отношении одной именной привилегированной акции Общества, составляет 121,10 рублей (сто двадцать один рубль 10 копеек).</p> <p>Дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов: 05 июня 2015 г.</p> <p>Выплата дивидендов физическим лицам осуществляется путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств на их банковские счета, иным лицам – путем перечисления денежных средств на их банковские счета, в срок до 01 июля 2015 года.</p> <p><u>Выплата вознаграждения членам совета директоров.</u> Выплатить вознаграждение за 2014 год секретарю текущего состава совета директоров Черновой Галине Петровне в размере 5 000 (пять тысяч) рублей, и не выплачивать вознаграждения за 2014 год членам текущего состава совета директоров Общества, а именно следующим лицам: Гонзаг де Пире Алис Мути Клаус Рудольф Штефан Янеке Роланд Унфрид</p> <p><u>Выплата вознаграждения ревизору.</u> Выплатить вознаграждение за 2014 год в размере 1 000 (одна тысяча) рублей ревизору Общества: Тионенко Сергею Александровичу.</p>	

**По пятому вопросу повестки дня
 годового общего собрания акционеров общества:
 «Об избрании членов совета директоров закрытого акционерного общества
 «Камышинский стеклотарный завод» на 2015 год».**

Число голосов при кумулятивном голосовании, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	58 715
Число голосов при кумулятивном голосовании, которыми обладали	56 700

лица, принявшие участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания, с указанием, имелся ли кворум.	
Голоса при кумулятивном голосовании распределились следующим образом :	
	«за»
Гонзаг де Пире	11 339
Алис Мути	11 339
Клаус Рудольф	11 339
Штефан Янеке	11 339
Роланд Унфрид	11 339
«против»	0
«воздержался»	5
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными	0
Формулировка принятого решения :	
Избрать совет директоров закрытого акционерного общества "Камышинский стеклотарный завод" на 2015 год в следующем составе: Гонзаг де Пире Алис Мути Клаус Рудольф Штефан Янеке Роланд Унфрид.	

**По шестому вопросу повестки дня
годового общего собрания акционеров общества:
"Об избрании ревизора закрытого акционерного общества "Камышинский
стеклотарный завод" на 2015 год".**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	11 743
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания, с указанием, имелся ли кворум.	11 340
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания	«за» - 11 339 «против» - 1 «воздержался» - 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными	0
Формулировка принятого решения :	
Избрать ревизором закрытого акционерного общества "Камышинский стеклотарный завод" на 2015 год Сергея Александровича Тионенко.	

**По седьмому вопросу повестки дня
годового общего собрания акционеров общества:
«Об утверждении независимого аудитора закрытого акционерного общества
«Камышинский стеклотарный завод» на 2015 год».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	11 743
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания, с указанием, имелся ли кворум.	11 340
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания	«за» - 11 339 «против» - 1 «воздержался» - 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными	0
Формулировка принятого решения :	
Утвердить в качестве независимого аудитора закрытого акционерного общества "Камышинский стеклотарный завод" на 2015 год закрытое акционерное общество "КПМГ", с основным государственным регистрационным номером 1027700125628, с местом нахождения по адресу: Россия, 129110, г. Москва, Олимпийский проспект, д. 18/1, ком. 3035.	

**По восьмому вопросу повестки дня
годового общего собрания акционеров общества:
«Об утверждении новой редакции устава закрытого акционерного общества
"Камышинский стеклотарный завод».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	11 743
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания, с указанием, имелся ли кворум.	11 340
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания	«за» - 11 339 «против» - 1 «воздержался» - 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными	0
Формулировка принятого решения :	
Утвердить устав закрытого акционерного общества "Камышинский стеклотарный завод" в новой редакции.	

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания



В.Б.Кузьмин.

Г.П.Чернова.