

СООБЩЕНИЕ

о проведении собрания акционеров и принятых им решениях

Полное наименование общества: акционерное общество «Камышинский стеклотарный завод»

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: 12 мая 2016 года

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

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции именные обыкновенные (государственный регистрационный номер выпуска 1-02-80256-Р, дата государственной регистрации - 04 июля 1994 г.)

Кворум общего собрания акционеров: для участия в собрании зарегистрированы акционеры (их представители), имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, обладающие в совокупности следующим количеством голосов: по вопросам 1-5, 7,8 повестки дня собрания – 11 329 голосами; по вопросу 6 повестки дня (кумулятивное голосование) – 56 645 голосами. Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня общего собрания:

1. О поручении выполнения функций счетной комиссии регистратору Общества.
2. Об утверждении годового отчета акционерного общества "Камышинский стеклотарный завод" за 2015 год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности акционерного общества "Камышинский стеклотарный завод" за 2015 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках.
4. Об утверждении распределения прибыли акционерного общества "Камышинский стеклотарный завод" по результатам 2015 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 определении количественного состава совета директоров акционерного общества «Камышинский стеклотарный завод».
6. Об избрании членов совета директоров акционерного общества "Камышинский стеклотарный завод" на 2016 год.
7. Об избрании ревизора акционерного общества "Камышинский стеклотарный завод" на 2016 год.
8. Об утверждении независимого аудитора акционерного общества "Камышинский стеклотарный завод" на 2016 год.

Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по указанным вопросам:

1. О поручении выполнения функций счетной комиссии регистратору Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня - 11 329 (кворум есть).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня: «за» - 11 329, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Принятое решение: Утвердить выполнение функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров АО "Камышинский стеклотарный завод" 12 мая 2016 года "Газнефтемашрегистр" филиалом АО ВТБ Регистратор в г. Волгограде.

2. Об утверждении годового отчета акционерного общества "Камышинский стеклотарный завод" за 2015 год.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня – 11 329 (кворум есть).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня: «за» - 11 329, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Принятое решение: Утвердить годовой отчет акционерного общества "Камышинский стеклотарный завод" за 2015 год.

3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности акционерного общества "Камышинский стеклотарный завод" за 2015 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня - 11 329 (кворум есть).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня: «за» - 11 329, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность акционерного общества "Камышинский стеклотарный завод" за 2015 год, включая отчеты о прибылях и убытках.

4. Об утверждении распределения прибыли акционерного общества "Камышинский стеклотарный завод" по результатам 2015 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, принявшие участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня – 11 329 (кворум есть).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня: «за» - 11 329, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Принятое решение: Утвердить распределение прибыли акционерного общества "Камышинский стеклотарный завод" по результатам 2015 года, в том числе объявление и выплату дивидендов, выплату вознаграждений членам совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей, и ревизору Общества, связанных с исполнением им своих обязанностей, следующим образом:

- Дивиденды по обыкновенным именованным акциям за 2015 год

Дивиденды по обыкновенным именованным акциям (государственный регистрационный номер выпуска 1-02-80256-Р, дата государственной регистрации - 04 июля 1994 года) акционерного общества "Камышинский стеклотарный завод" за 2015 год не распределять.

- Дивиденды по привилегированным именованным акциям за 2015 год

В соответствии со статьей 6.2. 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 2015 год.

Чистая прибыль Общества в 2015 году составила 122 026 536,44 рублей (сто двадцать два миллиона двадцать шесть тысяч пятьсот тридцать шесть рублей 44 копейки). Таким образом, 1 830 402,74 рублей (один миллион восемьсот тридцать тысяч четыреста два рубля 74 копейки) подлежит распределению в качестве дивидендов по привилегированным акциям Общества за 2015 год.

Размер дивидендов, распределяемых в отношении одной именной привилегированной акции Общества, составляет 166,37 рублей (сто шестьдесят шесть рублей 37 копеек).

Дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов: 25 мая 2016 г.

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 28 июня 2016 года.

- Выплата вознаграждения членам совета директоров

Выплатить вознаграждение за 2015 год секретарю текущего состава совета директоров Черновой Галине Петровне в размере 5 000 (пять тысяч) рублей, и не выплачивать вознаграждения за 2015 год членам текущего состава совета директоров Общества, а именно следующим лицам:

Гонзаг де Пире

Алис Мути

Клаус Рудольф

Штефан Янеке

Роланд Унфрид

- Выплата вознаграждения ревизору

Выплатить вознаграждение за 2015 год в размере 1 000 (одна тысяча) рублей ревизору Общества: Сергею Александровичу Тионенко.

5. Об определении количественного состава совета директоров акционерного общества "Камышинский стеклотарный завод" на 2016 год.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня – 11 329 (кворум есть).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня: «за» - 11 328, «против» - 0, «воздержался» - 1.

Принятое решение: Избрать совет директоров акционерного общества "Камышинский стеклотарный завод" на 2016 год в количестве 5 (пяти) человек.

6. Об избрании членов совета директоров акционерного общества "Камышинский стеклотарный завод" на 2016 год.

Число голосов при кумулятивном голосовании, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня – 56 645 (кворум есть).

Голоса при кумулятивном голосовании распределились следующим образом:

«за»

Алис Мути – 11 328 (избрана)

Дени Мишель – 11 328 (избран)

Штефан Янеке – 11 328 (избран)

Роланд Унфрид – 11 328 (избран)

Пьер Балиан – 11 328 (избран)

«против» - 0

«воздержался» - 5.

Принятое решение: Избрать совет директоров акционерного общества "Камышинский стеклотарный завод" на 2016 год в следующем составе: Алис Мути, Дени Мишель, Штефан Янеке, Роланд Унфрид, Пьер Балиан.

7. Об избрании ревизора акционерного общества "Камышинский стеклотарный завод" на 2016 год.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня – 11 329 (кворум есть).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня: «за» - 11 329, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Принятое решение: Избрать ревизором акционерного общества "Камышинский стеклотарный завод" на 2016 год Сергея Александровича Тионенко.

8. Об утверждении независимого аудитора акционерного общества "Камышинский стеклотарный завод" на 2016 год.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки – 11 329 (кворум есть).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня: «за» - 11 329, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Принятое решение: Утвердить в качестве независимого аудитора акционерного общества "Камышинский стеклотарный завод" на 2016 год акционерное общество "КПМГ", с основным государственным регистрационным номером 1027700125628, с местом нахождения по адресу: Россия, 123317, г. Москва, Пресненская набережная, д. 10, блок «С», этаж 31.

Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: 12 мая 2016 г. № 1.