

ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наименование общества (далее – Общество)	Акционерное общество «Кварц»
Место нахождения общества	Россия, Ульяновская область, Сенгилеевский район, р.п.Силикатный
Адрес Общества	433393, Ульяновская область, Сенгилеевский район, рабочий поселок Силикатный
Вид общего собрания	годовое
Форма проведения общего собрания акционеров (далее – Собрание)	собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров	06.05.2019 года
Тип голосующих акций	Акции именные обыкновенные бездокументарные
Дата проведения Собрания	31.05.2019 года
Место проведения собрания (адрес, по которому проводилось Собрание)	РФ, Ульяновская область, Сенгилеевский район, пос.Силикатный, административное здание АО «Кварц», кабинет Генерального директора
Время начала регистрации	10:00
Время открытия Собрания	12:00
Время окончания регистрации	14:20
Время начала подсчета голосов	14:20
Время закрытия общего собрания	14:40

Дата составления протокола	03.06.2019 года
----------------------------	-----------------

В соответствии со ст.56 Федерального закона от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества:

Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения регистратора: Россия, г. Москва

Адрес регистратора: 109052, город Москва, улица Новохоловская, дом 23, строение 1, помещение 1

В соответствии с п.3 ст.67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.

Уполномоченное лицо регистратора: Белова Елена Александровна (доверенность №795-18 от 19.12.2018 года).

На 12:00 часов по местному времени зарегистрированы лица, которым принадлежит в совокупности 360 555 голосов, что составляет 99,59 % от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

В соответствии с требованиями действующего законодательства общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

Кворум для открытия собрания имелся по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах - отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2018 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2018 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года.

5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
6. Избрание членов совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
8. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества и компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Ревизионной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и голосования по вопросу повестки дня №1 «Утверждение годового отчета Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	362 040
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» №660-П от 16.11.2018 года	362 040
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	360 555
Кворум (%)	99,59
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенем №1	

При голосовании по вопросу №1 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	360 555	100,00
ПРОТИВ	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,00
Не голосовали		0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными	0
---	---

На основании итогов голосования принято следующее решение по данному вопросу: «Утвердить годовой отчет за 2018 год».

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и голосования по вопросу повестки дня №2 «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах - отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2018 год».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	362 040
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» №660-П от 16.11.2018 года	362 040
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	360 555
Кворум (%)	99,59
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенем №1	

При голосовании по вопросу №2 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	360 555	100,00
ПРОТИВ	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,00

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными	0
---	---

На основании итогов голосования принято следующее решение по данному вопросу: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2018 год.»

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и голосования по вопросу повестки дня №3 «Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2018 года».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	362 040
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» №660-П от 16.11.2018 года	362 040
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	360 555
Кворум (%)	99,59
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенем №1	

При голосовании по вопросу №3 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	360 555	100,00
ПРОТИВ	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,00

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными	0
---	---

На основании итогов голосования принято следующее решение по данному вопросу: «Прибыль Общества по результатам его работы за 2018 год в размере 24 300 514,64 руб. (Двадцать четыре миллиона триста тысяч пятьсот четырнадцать руб. 64 коп.) распределить следующим образом:

- 12 715 234,64 руб. (Двенадцать миллионов семьсот пятнадцать тысяч двести тридцать четыре руб. 64 коп.) оставить в распоряжении Общества и направить на текущие расходы;
- 11 585 280 руб. (Одиннадцать миллионов пятьсот восемьдесят пять тысяч двести восемьдесят руб.) направить на выплату дивидендов.»

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и голосования по вопросу повестки дня №4 «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	362 040
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» №660-П от 16.11.2018 года	362 040
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	360 555
Кворум (%)	99,59
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенем №1	

При голосовании по вопросу №4 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
---------------------	---------------	-----------------------------------

ЗА	360 555	100,00
ПРОТИВ	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,00

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными	0
---	---

На основании итогов голосования принято следующее решение по данному вопросу: «Установить следующий порядок по выплате дивидендов:

Размер дивиденда на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию: 32,00 рубля (Тридцать два руб. 00 коп.);

Форма выплаты дивидендов: денежные средства;

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: «20» июня 2019 года;

Срок выплаты дивидендов:

- номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров (при наличии) - 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

- другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.»

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и голосования по вопросу повестки дня №5 «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	362 040
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» №660-П от 16.11.2018 года	362 040
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	360 555
Кворум (%)	99,59
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенем №2	

При голосовании по вопросу №5 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	360 554	99,9997
ПРОТИВ	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	1	0,0003

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными	0
---	---

На основании итогов голосования принято следующее решение по данному вопросу: «Руководствуясь п.2 ст.64 ФЗ «Об акционерных обществах», Положением о Совете директоров Общества, утвержденным ОСА 21.08.2007 г.:

1) Утвердить вознаграждения членам Совета директоров за 2018 год в сумме 11 229 383,95 рублей (из расчета десяти среднемесячных заработных плат председателю совета директоров и трех среднемесячных заработных плат другим членам совета директоров за каждый месяц исполнения ими обязанностей члена совета директоров.

2) Осуществить компенсацию понесенных расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества, за 2018год;

3) Установить выплату вознаграждения членам Совета директоров в 2019 году: с 01.01.2019г. по 13.02.2019 г. в размере трех, а с 14.02.2019 г. по 31.12.2019 г. - в размере пяти среднемесячных заработных плат по Обществу за каждый месяц исполнения обязанностей члена Совета директоров; председателю совета директоров - с 01.01.2019 г. по 13.02.2019 г. в размере десяти, а с 14.02.2019 г. по 31.12.2019 г.- в размере одиннадцати среднемесячных заработных плат. Указанный размер вознаграждения выплачивать ежемесячно до 15 числа каждого следующего календарного месяца. В 2019 году Обществу производить компенсацию расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров, в полном объеме.

4) Согласно п.п. 1.п. 1 ст.17 Федерального закона от 27.07.2004 года №79 – ФЗ «О государственной гражданской службе РФ» не начислять вознаграждения членам совета директоров, состоящим на госслужбе.»

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и голосования по вопросу повестки дня №6 «Избрание членов Совета директоров Общества».

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	1 810 200
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» №660-П от 16.11.2018 года	1 810 200
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	1 802 775
Кворум (%)	99,59
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенем №2	

Руководствуясь п.4.13 Положения об общих собраниях акционеров, утв.Банком России №660-П от 16.11.2018 года, перед началом обсуждения вопроса об избрании членов Совета директоров АО «Кварц», до сведения лиц, присутствующих на общем собрании доведена информация о числе голосов, отданных за каждого кандидата, избираемых в состав Совета директоров кумулятивным голосованием, по бюллетеням, которые получены или электронная форма которых заполнена на сайте в сети «Интернет», не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания: *бюллетени, которые получены или электронная форма которых заполнена на сайте в сети «Интернет», не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания:*

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования	№ места
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам			
1	Костенко Владимир Владимирович	0	-
2	Ланин Борис Михайлович	0	-
3	Либерман Александр Евгеньевич	0	-
4	Нафталиев Евгений Рафаилович	0	-
5	Панченков Александр Александрович	0	-

ПРОТИВ всех кандидатов:	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	0
Не голосовали по всем кандидатам:	0
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными	5

При голосовании по вопросу №6 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования	№ места
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам			
1	Костенко Владимир Владимирович	350 500	2
2	Ланин Борис Михайлович	350 500	3
3	Либерман Александр Евгеньевич	400 770	1

4	Нафталиев Евгений Рафаилович	350 500	4
5	Панченков Александр Александрович	350 500	5

ПРОТИВ всех кандидатов:	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	0
Не голосовали по всем кандидатам:	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными	5

На основании итогов голосования принято следующее решение по данному вопросу: «Избрать совет директоров Общества в количестве 5 человек из следующих кандидатов:

1. Костенко Владимир Владимирович
2. Ланин Борис Михайлович
3. Либерман Александр Евгеньевич
4. Нафталиев Евгений Рафаилович
5. Панченков Александр Александрович.»

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и голосования по вопросу повестки дня №7 «Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	362 040
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» №660-П от 16.11.2018 года	362 039
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	360 555
Кворум (%)	99,59
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенем №3	

При голосовании по вопросу №7 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖ.		НЕДЕЙСТВИТ		№ места
1	Гриднева Ольга Владимировна	360 555	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	1
2	Панкратова Ольга Вячеславовна	360 555	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	2
3	Хохлова Елена Дмитриевна	360 555	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	3

Не голосовали	0
---------------	---

На основании итогов голосования принято следующее решение по данному вопросу: «Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек из следующих кандидатов:

1. Гриднева Ольга Владимировна;
2. Панкратова Ольга Вячеславовна;
3. Хохлова Елена Дмитриевна.»

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и голосования по вопросу повестки дня №8 «О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества и компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Ревизионной комиссии Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	362 040
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» №660-П от 16.11.2018 года	362 040

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	360 555
Кворум (%)	99,59
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенем №3	

При голосовании по вопросу №8 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	360 555	100,00
ПРОТИВ	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,00

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными	0
---	---

На основании итогов голосования принято следующее решение по данному вопросу: «Руководствуясь абз. 2 п.1 ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах», Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества, утвержденным ОСА 28.05.2013 г.:

Утвердить и выплатить единовременное вознаграждение членам Ревизионной комиссии за 2018 год в сумме 52 027,00 руб. (из расчета 0,5 суммы среднемесячной заработной платы, фактически сложившейся в Обществе за месяц, предшествующий месяцу, в котором производится выплата); размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю Ревизионной комиссии увеличивается на 30%.»

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и голосования по вопросу повестки дня №9 «Утверждение аудитора Общества.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	362 040
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» №660-П от 16.11.2018 года	362 040
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	360 555
Кворум (%)	99,59
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенем №3	

При голосовании по вопросу №9 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	360 555	100,00
ПРОТИВ	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,00

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными	0
---	---

На основании итогов голосования принято следующее решение по данному вопросу: «Утвердить аудитором Общества на 2019 год ООО «МиП Аудит».

Председательствующий общего собрания  Либерман Александр Евгеньевич/

Секретарь общего собрания  Пигузова Валентина Николаевна/