

**ПРОТОКОЛ
об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров**

| | |
|---|--|
| Полное фирменное наименование общества (далее - Общество): | Акционерное общество "СТЕКЛОНИТ" |
| Место нахождения Общества: | 450027, Респ. Башкортостан, г. Уфа, ул. Трамвайная, д.15 |
| Адрес Общества | ул. Трамвайная, д.15, г. Уфа, Респ. Башкортостан, 450027 |
| Вид общего собрания: | Внеочередное |
| Форма проведения общего собрания акционеров (далее-Собрание): | Заочное голосование |
| Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: | 05.07.2020 |
| Тип голосующих акций: | Акции обыкновенные именные |
| Дата проведения Собрания: | 29.07.2020 |
| Дата составления протокола: | 29.07.2020 |

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

Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения Регистратора: Россия, Москва.

Адрес Регистратора: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохоловская, д.23, стр.1.

Адрес филиала: 450030, Республика Башкортостан, г. Уфа, Индустриальное шоссе, 119.

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: Желнов Павел Григорьевич, по доверенности № 829-19 от 30.12.2019 г.

На 00:00 по местному времени зарегистрированы лица, которым принадлежит в совокупности 9 954 998 голосов, что составляет 95.4052% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

Кворум для принятия решений имелся по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня:

1. Об одобрении сделок между Обществом и Банк ВТБ (публичное акционерное общество) (Банк ВТБ (ПАО)).

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1 «Об одобрении сделок между Обществом и Банк ВТБ (публичное акционерное общество) (Банк ВТБ (ПАО))».**

1.

| | |
|---|------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания | 10 434 435 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. | 10 434 435 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу | 9 954 998 |
| Кворум (%) | 95.4052 |
| Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1. | |

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «1. Одобрить заключение в 2020-2021 годах между Обществом и Банк ВТБ (публичное акционерное общество) (Банк ВТБ (ПАО), далее – Банк) в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности кредитных договоров, кредитных соглашений, договоров об открытии возобновляемых кредитных линий (кредитных линий с лимитом задолженности), договоров об открытии не возобновляемых кредитных линий (кредитных линий с лимитом выдачи), Договоров залога/Ипотеки, Договоров последующего залога/ипотеки, генеральных соглашений об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии и договоров, заключаемых на основании и в соответствии с генеральными соглашениями в рублях и/или в иностранной валюте, заключение в связи с этим договоров залога и ипотеки, а также заключение дополнительных соглашений к договорам (соглашениям) между Обществом и Банком, при условии соблюдения следующих существенных условий:

- совокупный лимит кредитования/задолженности по всем указанным сделкам: не более 1.400.000.000 (один миллиард четыреста миллионов) рублей;

- процентная ставка за пользование кредитом по отдельному договору: не более 20 % годовых, при этом Банк вправе в одностороннем порядке изменять величину процентной ставки, изменять величину пеней и штрафов, начисляемых при неисполнении или ненадлежащем исполнении условий договора;

- срок действия каждого отдельного договора (соглашения): не более чем до 31.12.2025 года.

Предоставить полномочия Совету директоров Общества определить все остальные условия указанных договоров путем дополнительного одобрения каждого договора (соглашения) до его подписания».

голоса распределились следующим образом:

| Вариант голосования | Число голосов | % от принявших участие в собрании |
|---------------------|---------------|-----------------------------------|
| ЗА | 9 954 982 | 99.9998 |
| ПРОТИВ | 16 | 0.0002 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 | 0.0000 |

| | |
|---------------|---|
| 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 решение: 1. Одобрить заключение в 2020-2021 годах между Обществом и Банк ВТБ (публичное акционерное общество) (Банк ВТБ (ПАО), далее – Банк) в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности кредитных договоров, кредитных соглашений, договоров об открытии возобновляемых кредитных линий (кредитных линий с лимитом задолженности), договоров об открытии не возобновляемых кредитных линий (кредитных линий с лимитом выдачи), Договоров залога/Ипотеки, Договоров последующего залога/ипотеки, генеральных соглашений об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии и договоров, заключаемых на основании и в соответствии с генеральными соглашениями в рублях и/или в иностранной валюте, заключение в связи с этим договоров залога и ипотеки, а также заключение дополнительных соглашений к договорам (соглашениям) между Обществом и Банком, при условии соблюдения следующих существенных условий:

- совокупный лимит кредитования/задолженности по всем указанным сделкам: не более 1.400.000.000 (один миллиард четыреста миллионов) рублей;

- процентная ставка за пользование кредитом по отдельному договору: не более 20 % годовых, при этом Банк вправе в одностороннем порядке изменять величину процентной ставки, изменять величину пеней и штрафов, начисляемых при неисполнении или ненадлежащем исполнении условий договора;

- срок действия каждого отдельного договора (соглашения): не более чем до 31.12.2025 года.

Предоставить полномочия Совету директоров Общества определить все остальные условия указанных договоров путем дополнительного одобрения каждого договора (соглашения) до его подписания.

2.

| | По всем голосующим акциям | По всем незаинтересованным в совершении сделки |
|---|---------------------------|--|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания | 10 434 435 | 10 434 435 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. | 10 434 435 | 10 434 435 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | 9 954 998 | 9 954 998 |
| Кворум (%) | 95,4052 | 95,4052 |
| Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосования проводились бюллетенями № 1. | | |

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «2. Одобрить заключение в 2020-2021 годах между Обществом и Банк ВТБ (ПАО) в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности договоров поручительства и договоров залога/ипотеки за Общество с ограниченной ответственностью «СТЕКЛОНИТ Менеджмент», которые являются для Общества сделками с заинтересованностью, а также заключение дополнительных соглашений к договорам поручительства, при условии соблюдения следующих существенных условий:

- совокупный лимит задолженности/выдачи по кредитному соглашению, в обеспечение которого предоставляются поручительство и/или залог: не более 1.000.000.000 (один миллиард) рублей;
- процентная ставка за пользование кредитом по отдельному кредитному договору, в рамках которого предоставляется поручительство и/или залог: не более 20 % годовых, при этом Банк вправе в одностороннем порядке изменять величину процентной ставки, изменять величину пеней и штрафов, начисляемых при неисполнении или ненадлежащем исполнении условий договора;
- срок действия каждого отдельного договора (соглашения): не более семи лет с даты окончания срока действия кредитных соглашений.

Предоставить полномочия Совету директоров Общества определить все остальные условия договоров поручительства путем дополнительного одобрения каждого договора (соглашения) до его подписания».

голоса распределились следующим образом:

Итоги голосования по всем акциям:

| Вариант голосования | Число голосов | %* |
|--|---------------|---------|
| ЗА: | | |
| ПРОТИВ: | 9 954 982 | 99,9998 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ: | 16 | 0,0002 |
| Не голосовали: | 0 | 0,0000 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: | 0 | 0,0000 |

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

Итоги голосования по всем незаинтересованным в совершении сделки:

| Вариант голосования | Число голосов | %** |
|--|---------------|---------|
| ЗА: | | |
| ПРОТИВ: | 9 954 982 | 99,9998 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ: | 16 | 0,0002 |
| Не голосовали: | 0 | 0,0000 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: | 0 | 0,0000 |

** - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали незаинтересованные в сделке лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

На основании итогов голосования принято решение: 2. Одобрить заключение в 2020-2021 годах между Обществом и Банк ВТБ (ПАО) в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности договоров поручительства и договоров залога/ипотеки за Общество с ограниченной ответственностью «СТЕКЛОНИТ Менеджмент», которые являются для Общества сделками с заинтересованностью, а также заключение дополнительных соглашений к договорам поручительства, при условии соблюдения следующих существенных условий:

- совокупный лимит задолженности/выдачи по кредитному соглашению, в обеспечение которого предоставляются поручительство и/или залог: не более 1.000.000.000 (один миллиард) рублей;
- процентная ставка за пользование кредитом по отдельному кредитному договору, в рамках которого предоставляется поручительство и/или залог: не более 20 % годовых, при этом Банк вправе в одностороннем порядке изменять величину процентной ставки, изменять величину пеней и штрафов, начисляемых при неисполнении или ненадлежащем исполнении условий договора;
- срок действия каждого отдельного договора (соглашения): не более семи лет с даты окончания срока действия кредитных соглашений.

Предоставить полномочия Совету директоров Общества определить все остальные условия договоров поручительства путем дополнительного одобрения каждого договора (соглашения) до его подписания.

Уполномоченное лицо Регистратора:

(по доверенности № 829-19 от 30.12.2019)



Желнов Павел Григорьевич