П Р О Т О К О Л
общего собрания акционеров
АО «СТЕКЛОНиТ»

Дата составления протокола:	**03 октября 2025 года**
Дата проведения собрания:	**01 октября 2025 года**
Полное фирменное наименование Общества:	**Акционерное общество «СТЕКЛОНиТ»** (далее – **«Общество»**).
Место нахождения (адрес) Общества:	Россия, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Трамвайная, д.15
Способ принятия решений общим собранием акционеров:	***заседание, совмещенное с заочным голосованием***
Вид заседания/заочного голосования:	***внеочередное***
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении общего собрания	450053, Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, Проспект Октября, д. 132/3, офис 201, Уфимский филиал Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС».
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании:	06 сентября 2025 года (на конец операционного дня)
Тип голосующих акций:	акции обыкновенные
Место проведения собрания:	Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Трамвайная, д.15, актовый зал
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в собрании:	9 часов 30 минут
Время открытия заседания:	10 часов 00 минут
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в собрании:	10 часов 30 минут
Время начала подсчета голосов:	11 часов 35 минут
Время закрытия заседания:	11 часов 40 минут

Председатель общего собрания: Кишилов Семен Михайлович, Председатель совета директоров (на основании решения п. 24.11 Устава Общества).
Секретарь общего собрания: Нафикова Елена Фларидовна. Секретарь собрания назначен Председателем общего собрания (согласно п.4.18 Положения Банка России об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 №660-П).
Функции счетной комиссии выполнял регистратор (лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии): Уфимский филиал Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС», адрес: г. Уфа, Проспект Октября, д. 132/3, офис 201.
Уполномоченные лица регистратора: Шальнова Светлана Григорьевна (доверенность № 299-22 от 20.12.2022 г.)

На 10:00 по местному времени зарегистрированы лица, которым принадлежит в совокупности 10 084 256 голосов, что составляет 96.6440% от общего количества голосов лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

В соответствии с требованиями п. 4.12 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П, заседание открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня заседания. Кворум для открытия заседания имелся по всем вопросам.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О досрочном прекращении полномочий членов ревизионной комиссии Общества.
2. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов.
4. О согласии на совершение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение договора займа с ООО «Русатом ГазТех».

5. О согласии на совершение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение договора купли-продажи долей с ООО «Русатом ГазТех».
6. О согласии на совершение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – внесение вклада в имущество.
7. О согласии на совершение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение договора займа с АО «Атомэнергопром».

Вопрос № 1 «О досрочном прекращении полномочий членов ревизионной комиссии Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:	10 434 435
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:	10 434 435
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании/заочном голосовании по данному вопросу:	10 084 256
Кворум (%)	96.6440
Кворум по данному вопросу **ИМЕЛСЯ.** Голосование проводилось бюллетенями.	

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня с формулировкой решения: «Досрочно прекратить полномочия членов ревизионной комиссии Общества» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от участвовавших в заседании/заочном голосовании
ЗА	10 084 256	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
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 по данному вопросу ПРИНЯТО решение: Досрочно прекратить полномочия членов ревизионной комиссии Общества.

Вопрос № 2 «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:	10 434 435
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:	10 434 435
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании/заочном голосовании по данному вопросу:	10 084 256
Кворум (%)	96.6440
Кворум по данному вопросу **ИМЕЛСЯ.** Голосование проводилось бюллетенями.	

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня с формулировкой решения: «Избрать в Ревизионную комиссию Общества следующих лиц» голоса распределились следующим образом.

№	ФИО кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖ.		НЕДЕЙСТ.	
1.	Орлову Жанну Борисовну	10 084 256	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.	Орлик Яну Игоревну	10 084 256	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

На основании итогов голосования по данному вопросу ПРИНЯТО решение: Избрать в Ревизионную комиссию Общества следующих лиц

1. Орлову Жанну Борисовну
2. Орлик Яну Игоревну.

Вопрос № 3 «О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:	10 434 435
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:	10 434 435
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании/заочном голосовании по данному вопросу:	10 084 256
Кворум (%)	96.6440
Кворум по данному вопросу **ИМЕЛСЯ.** Голосование проводилось бюллетенями.	

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня с формулировкой решения: «Распределить часть нераспределенной прибыли Общества прошлых лет и выплатить (объявить) дивиденды в размере 53 рубля 86 копеек на одну обыкновенную акцию Акционерного общества «СТЕКЛОНиТ».
Выплату дивидендов осуществить денежными средствами путем их перечисления на банковские счета лиц, имеющих право на получение дивидендов Общества в сроки, установленные законодательством РФ.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в соответствии с предложением Совета директоров Общества - 11 октября 2025 г.» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от участвовавших в заседании/заочном голосовании
ЗА	10 084 256	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
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 по данному вопросу ПРИНЯТО решение: Распределить часть нераспределенной прибыли Общества прошлых лет и выплатить (объявить) дивиденды в размере 53 рубля 86 копеек на одну обыкновенную акцию Акционерного общества «СТЕКЛОНиТ».
Выплату дивидендов осуществить денежными средствами путем их перечисления на банковские счета лиц, имеющих право на получение дивидендов Общества в сроки, установленные законодательством РФ.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в соответствии с предложением Совета директоров Общества - 11 октября 2025 г.

Вопрос № 4 «О согласии на совершение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение договора займа с ООО «Русатом ГазТех»»

	По всем голосующим акциям	По всем незаинтересованным в совершении

		сделки
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:	10 434 435	352 367
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:	10 434 435	352 367
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании/заочном голосовании по данному вопросу:	10 084 256	2 188
Кворум (%)	96.6440	имеется
Кворум по данному вопросу **ИМЕЛСЯ.** Голосования проводились бюллетенями.		

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня с формулировкой решения: «Дать согласие на совершение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение договора займа на следующих условиях:
Стороны: АО «СТЕКЛОНиТ» (Займодавец) и ООО «Русатом ГазТех» (Заемщик).
Предмет договора: по договору Займодавец предоставляет денежные средства на условиях займа (далее - Заем) полностью или частями, сумма задолженности по которым (без учета начисленных процентов за пользование займом, неустоек) в каждый момент времени действия настоящего Договора не может превышать 6 500 000 000,00 (шесть миллиардов пятьсот миллионов) рублей, без НДС, и на условиях, предусмотренных Договором, а Заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить на нее проценты в сроки и порядке, указанном в Договоре.
Заем по договору предоставляется по процентной ставке, которая составляет не менее 4,5 (четыре целых пять десятых) процента и не более 84,33 (восемьдесят четыре целых тридцать три сотых) процента годовых от суммы предоставленных денежных средств.
Срок действия договора – с даты зачисления на счет Заемщика суммы Займа/части Займа и действует до 29.12.2028 года включительно.
Цель договора: размещение временно свободных денежных средств Общества с целью получения дополнительного дохода.
Расчеты по договору: проценты за пользование Займом/частью Займа начисляются и уплачиваются в следующем порядке: Первым периодом начисления процентов является период, начинающийся с даты предоставления Займа/части Займа (исключая этот день) и заканчивающийся включительно последним числом месяца, в котором был предоставлен Заем/часть Займа. Каждый последующий период начисления процентов начинается с 01 (первого) числа соответствующего месяца (включительно) и заканчивается включительно последним числом календарного месяца, если иное не установлено Договором. Последний период начисления процентов начинается с 01 (первого) числа соответствующего месяца (включительно) и заканчивается включительно в последний день срока, указанного в соответствующей Заявке.
Лицо, заинтересованное в совершении сделки: Общество с ограниченной ответственностью «Русатом ГазТех» (ООО «Русатом ГазТех»).
Основание заинтересованности: ООО «Русатом ГазТех» является контролирующим лицом Общества, владеющим 96,62% обыкновенных акций Общества» голоса распределились следующим образом:

Итоги голосования по всем акциям:

Вариант голосования	Число голосов	%*
ЗА:	10 084 256	100.0000
ПРОТИВ:	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.0000
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 голосовании

Итоги голосования по всем незаинтересованным в совершении сделки:

Вариант голосования	Число голосов	%**
ЗА:	2 188	100.0000
ПРОТИВ:	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.0000
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 совершении сделки лица, принявшие участие в голосовании

На основании итогов голосования по данному вопросу ПРИНЯТО решение: Дать согласие на совершение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение договора займа на следующих условиях:
Стороны: АО «СТЕКЛОНиТ» (Займодавец) и ООО «Русатом ГазТех» (Заемщик).
Предмет договора: по договору Займодавец предоставляет денежные средства на условиях займа (далее - Заем) полностью или частями, сумма задолженности по которым (без учета начисленных процентов за пользование займом, неустоек) в каждый момент времени действия настоящего Договора не может превышать 6 500 000 000,00 (шесть миллиардов пятьсот миллионов) рублей, без НДС, и на условиях, предусмотренных Договором, а Заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить на нее проценты в сроки и порядке, указанном в Договоре.
Заем по договору предоставляется по процентной ставке, которая составляет не менее 4,5 (четыре целых пять десятых) процента и не более 84,33 (восемьдесят четыре целых тридцать три сотых) процента годовых от суммы предоставленных денежных средств.
Срок действия договора – с даты зачисления на счет Заемщика суммы Займа/части Займа и действует до 29.12.2028 года включительно.
Цель договора: размещение временно свободных денежных средств Общества с целью получения дополнительного дохода.
Расчеты по договору: проценты за пользование Займом/частью Займа начисляются и уплачиваются в следующем порядке: Первым периодом начисления процентов является период, начинающийся с даты предоставления Займа/части Займа (исключая этот день) и заканчивающийся включительно последним числом месяца, в котором был предоставлен Заем/часть Займа. Каждый последующий период начисления процентов начинается с 01 (первого) числа соответствующего месяца (включительно) и заканчивается включительно последним числом календарного месяца, если иное не установлено Договором. Последний период начисления процентов начинается с 01 (первого) числа соответствующего месяца (включительно) и заканчивается включительно в последний день срока, указанного в соответствующей Заявке.
Лицо, заинтересованное в совершении сделки: Общество с ограниченной ответственностью «Русатом ГазТех» (ООО «Русатом ГазТех»).
Основание заинтересованности: ООО «Русатом ГазТех» является контролирующим лицом Общества, владеющим 96,62% обыкновенных акций Общества.

Вопрос № 5 «О согласии на совершение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение договора купли-продажи долей с ООО «Русатом ГазТех».

	По всем голосующим акциям	По всем незаинтересованным в совершении сделки
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:	10 434 435	352 367
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом	10 434 435	352 367

положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:		
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании/заочном голосовании по данному вопросу:	10 084 256	2 188
Кворум (%)	96.6440	имеется
Кворум по данному вопросу **ИМЕЛСЯ.** Голосования проводились бюллетенями.		

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня с формулировкой решения: «Дать согласие на совершение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение договора купли-продажи долей ООО «СТЕКЛОНиТ Менеджмент» на следующих условиях:
Стороны договора: АО «СТЕКЛОНиТ» (Покупатель) и ООО «Русатом ГазТех» (Продавец).
Предмет договора: по договору Продавец продает, а Покупатель покупает 99,99% доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «СТЕКЛОНиТ Менеджмент» (ООО «СТЕКЛОНиТ Менеджмент», ОГРН 1027728010771), номинальной стоимостью 799 920 (семьсот девяносто девять тысяч девятьсот двадцать) рублей.
Цена договора: 2 888 000 000 (два миллиарда восемьсот восемьдесят восемь миллионов) рублей.
Срок действия договора: до полного исполнения сторонами обязательств по договору.
Цель договора: увеличение доли владения в ООО «СТЕКЛОНиТ Менеджмент» до 100% для полной интеграции бизнес-процессов производства и сбыта продукции АО «СТЕКЛОНиТ», создание полной цепочки формирования добавленной стоимости под контролем АО «СТЕКЛОНиТ».
Лицо, заинтересованное в совершении сделки: Общество с ограниченной ответственностью «Русатом ГазТех» (ООО «Русатом ГазТех»).
Основание заинтересованности: ООО «Русатом ГазТех» является контролирующим лицом Общества, владеющим 96,62% обыкновенных акций Общества» голоса распределились следующим образом:

Итоги голосования по всем акциям:

Вариант голосования	Число голосов	%*
ЗА:	10 084 256	100.0000
ПРОТИВ:	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.0000
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 голосовании

Итоги голосования по всем незаинтересованным в совершении сделки:

Вариант голосования	Число голосов	%**
ЗА:	2 188	100.0000
ПРОТИВ:	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.0000
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 совершении сделки лица, принявшие участие в голосовании

На основании итогов голосования по данному вопросу ПРИНЯТО решение: Дать согласие на совершение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение договора купли-продажи долей ООО «СТЕКЛОНиТ Менеджмент» на следующих условиях:
Стороны договора: АО «СТЕКЛОНиТ» (Покупатель) и ООО «Русатом ГазТех» (Продавец).
Предмет договора: по договору Продавец продает, а Покупатель покупает 99,99% доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «СТЕКЛОНиТ Менеджмент» (ООО

«СТЕКЛОНиТ Менеджмент», ОГРН 1027728010771), номинальной стоимостью 799 920 (семьсот девяносто девять тысяч девятьсот двадцать) рублей.
Цена договора: 2 888 000 000 (два миллиарда восемьсот восемьдесят восемь миллионов) рублей.
Срок действия договора: до полного исполнения сторонами обязательств по договору.
Цель договора: увеличение доли владения в ООО «СТЕКЛОНиТ Менеджмент» до 100% для полной интеграции бизнес-процессов производства и сбыта продукции АО «СТЕКЛОНиТ», создание полной цепочки формирования добавленной стоимости под контролем АО «СТЕКЛОНиТ».
Лицо, заинтересованное в совершении сделки: Общество с ограниченной ответственностью «Русатом ГазТех» (ООО «Русатом ГазТех»).
Основание заинтересованности: ООО «Русатом ГазТех» является контролирующим лицом Общества, владеющим 96,62% обыкновенных акций Общества.

Вопрос № 6 «О согласии на совершение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – внесение вклада в имущество».

	По всем голосующим акциям	По всем незаинтересованным в совершении сделки
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:	10 434 435	352 367
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:	10 434 435	352 367
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании/заочном голосовании по данному вопросу:	10 084 256	2 188
Кворум (%)	96.6440	имеется
Кворум по данному вопросу **ИМЕЛСЯ.** Голосования проводились бюллетенями.		

При голосовании по вопросу № 6 повестки дня с формулировкой решения: «Дать согласие на совершение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – внесение вклада в имущество ООО «СТЕКЛОНиТ Менеджмент» на следующих условиях:
Размер вклада: не более 2 062 681 263 (два миллиарда шестьдесят два миллиона шестьсот восемьдесят одна тысяча двести шестьдесят три) рублей.
Срок внесения вклада: в сроки, установленные решением участников ООО «СТЕКЛОНиТ Менеджмент», но в любом случае не ранее приобретения Обществом 99,99% уставного капитала ООО «СТЕКЛОНиТ Менеджмент».
Цель договора: финансирование деятельности общества (пополнение оборотных средств)
Лица, заинтересованные в совершении сделки:
1. Общество с ограниченной ответственностью «Русатом ГазТех» (ООО «Русатом ГазТех»).
Основание заинтересованности: ООО «Русатом ГазТех» является контролирующим лицом Общества, владеющим 96,62% обыкновенных акций Общества и 99,99% долей уставного капитала ООО «СТЕКЛОНиТ Менеджмент».
2. Айрапетов Армен Карович.
Основание заинтересованности: лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа Общества и Общества с ограниченной ответственностью «СТЕКЛОНиТ Менеджмент», являющегося выгодоприобретателем по сделке» голоса распределились следующим образом:

Итоги голосования по всем акциям:

Вариант голосования	Число голосов	%*
ЗА:	10 084 256	100.0000
ПРОТИВ:	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.0000
Не голосовали:	0	0.0000

Вариант голосования	Число голосов	%*
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 голосовании

Итоги голосования по всем незаинтересованным в совершении сделки:

Вариант голосования	Число голосов	%**
ЗА:	2 188	100.0000
ПРОТИВ:	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.0000
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 совершении сделки лица, принявшие участие в голосовании

На основании итогов голосования по данному вопросу ПРИНЯТО решение: Дать согласие на совершение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – внесение вклада в имущество ООО «СТЕКЛОНиТ Менеджмент» на следующих условиях:
Размер вклада: не более 2 062 681 263 (два миллиарда шестьдесят два миллиона шестьсот восемьдесят одна тысяча двести шестьдесят три) рублей.
Срок внесения вклада: в сроки, установленные решением участников ООО «СТЕКЛОНиТ Менеджмент», но в любом случае не ранее приобретения Обществом 99,99% уставного капитала ООО «СТЕКЛОНиТ Менеджмент».
Цель договора: финансирование деятельности общества (пополнение оборотных средств)
Лица, заинтересованные в совершении сделки:
1. Общество с ограниченной ответственностью «Русатом ГазТех» (ООО «Русатом ГазТех»).
Основание заинтересованности: ООО «Русатом ГазТех» является контролирующим лицом Общества, владеющим 96,62% обыкновенных акций Общества и 99,99% долей уставного капитала ООО «СТЕКЛОНиТ Менеджмент».
2. Айрапетов Армен Карович.
Основание заинтересованности: лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа Общества и Общества с ограниченной ответственностью «СТЕКЛОНиТ Менеджмент», являющегося выгодоприобретателем по сделке.

Вопрос № 7 «О согласии на совершение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение договора займа с АО «Атомэнергопром».

	По всем голосующим акциям	По всем незаинтересованным в совершении сделки
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:	10 434 435	352 367
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:	10 434 435	352 367
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании/заочном голосовании по данному вопросу:	10 084 256	2 188
Кворум (%)	96.6440	имеется

Кворум по данному вопросу **ИМЕЛСЯ.** Голосования проводились бюллетенями.

При голосовании по вопросу № 7 повестки дня с формулировкой решения: «Дать согласие на совершение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение договора займа на следующих условиях:
Стороны: АО «СТЕКЛОНиТ» (Займодавец) и АО «Атомэнергопром». (Заемщик).
Предмет договора: по договору Займодавец предоставляет денежные средства на условиях займа (далее - Заем) полностью или частями, сумма задолженности по которым (без учета начисленных процентов за пользование займом, неустоек) в каждый момент времени действия настоящего Договора не может превышать 950 000,00 (девятьсот пятьдесят миллионов) рублей, без НДС, и на условиях, предусмотренных Договором, а Заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить на нее проценты в сроки и порядке, указанном в Договоре.
Заем по договору предоставляется по процентной ставке, которая составляет не более 51 (пятидесяти одного) процента годовых от суммы предоставленных денежных средств.
Размер суммы Займа, предоставляемого Заемщику и подлежащего возврату Займодавцу в порядке, определенном Договором, равен положительному остатку денежных средств на расчетном счете Займодавца на момент списания суммы Займа банком, но не более предельного лимита заимствования.
Срок действия договора – с даты зачисления на счет Заемщика суммы Займа/части Займа и действует до 17.03.2030 года включительно.
Цель договора: размещение временно свободных денежных средств Общества с целью получения дополнительного дохода.
Лицо, заинтересованное в совершении сделки: Акционерное общество «Атомный энергопромышленный комплекс» (АО «Атомэнергопром»).
Основание заинтересованности: АО «Атомэнергопром» является контролирующим лицом Общества (АО «Атомэнергопром» владеет 100% долей ООО «Русатом ГазТех», владеющим 96,62% обыкновенных акций Общества)» голоса распределились следующим образом:

Итоги голосования по всем акциям:

Вариант голосования	Число голосов	%*
ЗА:	10 084 256	100.0000
ПРОТИВ:	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.0000
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 голосовании

Итоги голосования по всем незаинтересованным в совершении сделки:

Вариант голосования	Число голосов	%**
ЗА:	2 188	100.0000
ПРОТИВ:	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.0000
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 совершении сделки лица, принявшие участие в голосовании

На основании итогов голосования по данному вопросу ПРИНЯТО решение: Дать согласие на совершение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение договора займа на следующих условиях:
Стороны: АО «СТЕКЛОНиТ» (Займодавец) и АО «Атомэнергопром». (Заемщик).
Предмет договора: по договору Займодавец предоставляет денежные средства на условиях займа (далее - Заем) полностью или частями, сумма задолженности по которым (без учета начисленных процентов за пользование займом, неустоек) в каждый момент времени действия настоящего Договора не может превышать 950 000,00 (девятьсот пятьдесят миллионов) рублей, без НДС, и на условиях,

предусмотренных Договором, а Заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить на нее проценты в сроки и порядке, указанном в Договоре.
Заем по договору предоставляется по процентной ставке, которая составляет не более 51 (пятидесяти одного) процента годовых от суммы предоставленных денежных средств.
Размер суммы Займа, предоставляемого Заемщику и подлежащего возврату Займодавцу в порядке, определенном Договором, равен положительному остатку денежных средств на расчетном счете Займодавца на момент списания суммы Займа банком, но не более предельного лимита заимствования.
Срок действия договора – с даты зачисления на счет Заемщика суммы Займа/части Займа и действует до 17.03.2030 года включительно.
Цель договора: размещение временно свободных денежных средств Общества с целью получения дополнительного дохода.
Лицо, заинтересованное в совершении сделки: Акционерное общество «Атомный энергопромышленный комплекс» (АО «Атомэнергопром»).
Основание заинтересованности: АО «Атомэнергопром» является контролирующим лицом Общества (АО «Атомэнергопром» владеет 100% долей ООО «Русатом ГазТех», владеющим 96,62% обыкновенных акций Общества).

Протокол составлен 03 октября 2025 года в 2 (Двух) экземплярах.

Приложение:
1. Протокол об итогах голосования общего собрания акционеров АО «СТЕКЛОНиТ» от 01.10.2025г.

Председатель собрания: С.М. Кишилов

Секретарь собрания: Е.Ф.Нафикова