

**ПРОТОКОЛ
общего собрания акционеров
АО «СТЕКЛОНИТ»**

Дата составления протокола: 19 августа 2024 года.
Дата проведения собрания: 19 августа 2024 года.

Полное фирменное наименование Общества: **Акционерное общество «СТЕКЛОНИТ» (далее – «Общество»).**
Место нахождения (адрес) Общества: **Россия, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Трамвайная, д.15.**
Вид общего собрания: **Внеочередное**
Форма проведения собрания: **Заочное голосование**
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: **25 июля 2024 года (на конец операционного дня).**

Председатель общего собрания: Холина Елена Георгиевна, член совета директоров (на основании решения Совета директоров Общества, протокол заседания от 15.07.2024).

Секретарь общего собрания: Каримова Альфия Камилевна. 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.)

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Досрочное прекращение полномочий управляющей организации.
2. Передача полномочий единоличного исполнительного органа АО «СТЕКЛОНИТ» генеральному директору.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1
«Досрочное прекращение полномочий управляющей организации»**

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	9 951 404
Кворум (%)	95.3708
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями.	

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: ««Досрочно прекратить полномочия управляющей организации АО «СТЕКЛОНИТ» - ООО УК «РУСКОМПОЗИТ». Определить 19 августа 2024 г. последним днем осуществления ООО УК «РУСКОМПОЗИТ» полномочий единоличного исполнительного органа АО «СТЕКЛОНИТ», если иная дата не будет определена решением Совета директоров АО «СТЕКЛОНИТ» об избрании Генерального директора АО «СТЕКЛОНИТ»» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	9 951 404	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: 1. Досрочно прекратить полномочия управляющей организации АО «СТЕКЛОНИТ» - ООО УК «РУСКОМПОЗИТ». Определить 19 августа 2024 г. последним днем осуществления ООО УК «РУСКОМПОЗИТ» полномочий единоличного исполнительного органа АО «СТЕКЛОНИТ», если иная дата не будет определена решением Совета директоров АО «СТЕКЛОНИТ» об избрании Генерального директора АО «СТЕКЛОНИТ».

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2**

«Передача полномочий единоличного исполнительного органа АО «СТЕКЛОНИТ» генеральному директору»

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	9 951 404
Кворум (%)	95.3708
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями.	

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Передать полномочия единоличного исполнительного органа АО «СТЕКЛОНИТ» Генеральному директору АО «СТЕКЛОНИТ» с 20 августа 2024 года, если иная дата не будет определена решением Совета директоров АО «СТЕКЛОНИТ» об избрании Генерального директора АО «СТЕКЛОНИТ»» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	9 951 404	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: Передать полномочия единоличного исполнительного органа АО «СТЕКЛОНИТ» Генеральному директору АО «СТЕКЛОНИТ» с 20 августа 2024 года, если иная дата не будет определена решением Совета директоров АО «СТЕКЛОНИТ» об избрании Генерального директора АО «СТЕКЛОНИТ»

Протокол составлен 19 августа 2024 года в 2 (Двух) экземплярах.

Приложение:

1. Протокол счетной комиссии об итогах голосования на внеочередном Общем собрании акционеров АО «СТЕКЛОНИТ».

Председатель собрания:



Е.Г. Холина



Секретарь собрания:



А.К. Каримова