

О Т Ч Е Т
Об итогах голосования на общем собрании акционеров
АО «СТЕКЛОНИТ»

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: **09 октября 2024 года (на конец операционного дня).**

Дата проведения собрания: **03 декабря 2024 года.**

Председатель общего собрания: Холина Елена Георгиевна
Секретарь общего собрания: Каримова Альфия Камилевна
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.
 Уполномоченное лицо регистратора: Шальнова Светлана Григорьевна (доверенность № 299-22 от 20.12.2022 г.)

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.

Итоги определения кворума и голосования по вопросам повестки дня

Вопрос № 1 «Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества»

Формулировка решения: «1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров АО «СТЕКЛОНИТ», избранных на годовом общем собрании акционеров 24.06.2024 г.»

В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах», уставом Общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу	10 434 435	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России от 16.11.2018 № 660-П)	10 434 435	100,00000 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	9 952 387	95.3802 %
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
9 952 387 (100,00000 %)	0 (0,00000 %)	0 (0,00000 %)

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней	0 (0,00000 %)
--	---------------

недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров (утв. Банком России от 16.11.2018 № 660-П)

Таким образом, принято решение: Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров АО «СТЕКЛОНИТ», избранных на годовом общем собрании акционеров 24.06.2024 г.

Вопрос № 2 «Об избрании членов Совета директоров Общества»

Формулировка решения: «1. Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:

1. Дремучев Алексей Викторович
2. Кишилов Семен Михайлович
3. Решетько Вячеслав Иванович
4. Сапронов Дмитрий Владимирович
5. Фаткуллин Талгат Гилмуллович.»

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	52 172 175
Число кумулятивных 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.	52 172 175
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	49 761 935
Кворум (%)	95.3802
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями.	

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против всех кандидатов», «воздержался» по всем кандидатам)

Проводилось кумулятивное голосование.

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1.	Дремучев Алексей Викторович	9 951 420
2.	Кишилов Семен Михайлович	9 951 420
3.	Решетько Вячеслав Иванович	9 951 420
4.	Сапронов Дмитрий Владимирович	9 951 421
5.	Фаткуллин Талгат Гилмуллович	9 951 418


ПРОТИВ всех кандидатов:	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	0
Не голосовали по всем кандидатам:	0
Нераспределенные голоса:	36
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров (утв. Банком России от 16.11.2018 № 660-П):	4 800

Таким образом, принято решение: Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:

1. Дремучев Алексей Викторович
2. Кишилов Семен Михайлович
3. Решетько Вячеслав Иванович
4. Сапронов Дмитрий Владимирович
5. Фаткуллин Талгат Гилмуллович.

Отчет составлен 03 декабря 2024 года

Председатель собрания:



Е.Г. Холина

Секретарь собрания:



А.К. Каримова