

ПРОТОКОЛ
общего собрания акционеров
АО «СТЕКЛОНИТ»

Дата составления протокола: 03 декабря 2024 года.
Дата проведения собрания: 03 декабря 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: **09 октября 2024 года (на конец операционного дня).**

Председатель общего собрания: Холина Елена Георгиевна, председатель Совета директоров
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 членов Совета директоров Общества.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1
«Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества»

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	9 952 387
Кворум (%)	95.3802
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями.	

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров АО «СТЕКЛОНИТ», избранных на годовом общем собрании акционеров 24.06.2024 г.» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	9 952 387	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 Совета директоров АО «СТЕКЛОНИТ», избранных на годовом общем собрании акционеров 24.06.2024 г.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2 «Об избрании членов Совета директоров Общества»

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.	

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «1. Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:» кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№	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:	4 800

На основании итогов голосования избраны: Сапронов Дмитрий Владимирович, Дремучев Алексей Викторович, Кишилов Семен Михайлович, Решетько Вячеслав Иванович, Фаткуллин Талгат Гилмуллович.

На основании итогов голосования данному вопросу ПРИНЯТО решение: 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.

Протокол составлен 03 декабря 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