

ПРОТОКОЛ
общего собрания акционеров
АО «СТЕКЛОНИТ»

Дата составления протокола: 22 ноября 2024 года.
Дата проведения собрания: 22 ноября 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: 28 октября 2024 года (на конец операционного дня).

Председатель общего собрания: Холина Елена Георгиевна, член совета директоров (на основании решения Совета директоров Общества, протокол заседания от 16.10.2024г.).

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. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
2. Об утверждении устава АО «СТЕКЛОНИТ» в новой редакции.
3. Об увеличении уставного капитала АО «СТЕКЛОНИТ» путем размещения кумулятивных привилегированных акций по закрытой подписке.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1

«Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями»

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	672
Кворум (%)	0.0064
Кворум по данному вопросу ОТСУТСТВОВАЛ	

По данному вопросу итоги не подводились в связи с отсутствием кворума.

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

«Об утверждении устава АО «СТЕКЛОНИТ» в новой редакции.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего	10 434 435
--	------------

собрания	
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	672
Кворум (%)	0.0064
Кворум по данному вопросу ОТСУТСТВОВАЛ	

По данному вопросу итоги не подводились в связи с отсутствием кворума.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 3
«Об увеличении уставного капитала АО «СТЕКЛОНИТ» путем размещения кумулятивных
привилегированных акций по закрытой подписке.»**

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	672
Кворум (%)	0.0064
Кворум по данному вопросу ОТСУТСТВОВАЛ	

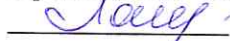
По данному вопросу итоги не подводились в связи с отсутствием кворума.

Протокол составлен 22 ноября 2024 года в 2 (Двух) экземплярах.

Приложение:

1. Протокол об итогах регистрации на внеочередном Общем собрании акционеров АО «СТЕКЛОНИТ».

Председатель собрания:



Е.Г. Холина

Секретарь собрания:



А.К. Каримова