

ПРОТОКОЛ
общего собрания акционеров
АО «СТЕКЛОНИТ»

Дата составления протокола: 11 февраля 2025 года.
Дата проведения собрания: 07 февраля 2025 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: 13 января 2025 года (на конец операционного дня).

Председатель общего собрания: Дремучев Алексей Викторович, Председатель совета директоров, (на основании 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.)

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

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «*Определить количество объявленных кумулятивных привилегированных акций в размере 898 673 (Восемьсот девяносто восемь тысяч шестьсот семьдесят три) штуки номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая, с правами, определенными пунктами 11.6 и 11.8 статьи 11; пунктами 13.11, 13.12, 13.13 статьи 13 Устава 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: Определить количество объявленных кумулятивных привилегированных акций в размере 898 673 (Восемьсот девяносто восемь тысяч шестьсот семьдесят три) штуки номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая, с правами, определенными пунктами 11.6 и 11.8 статьи 11; пунктами 13.11, 13.12, 13.13 статьи 13 Устава АО «СТЕКЛОНИТ».

Итоги регистрации лиц, имевших право на участия 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	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	9 951 404	95.3708%
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями.		

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения «*Утвердить устав АО «СТЕКЛОНИТ» в новой редакции - № 11 (приложение № 1 к бюллетеню)*» 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: Утвердить устав АО «СТЕКЛОНИТ» в новой редакции - № 11 (приложение № 1 к бюллетеню).

Итоги регистрации лиц, имевших право на участия 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	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	9 951 404	95.3708%
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями.		

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения «Увеличить уставный капитал АО «СТЕКЛОНИТ» на 8 986 730 (Восемь миллионов девятьсот восемьдесят шесть тысяч семьсот тридцать) рублей путем размещения кумулятивных привилегированных акций в количестве 898 673 (Восемьсот девяносто восемь тысяч шестьсот семьдесят три) штуки, номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая на следующих условиях:

- вид, категория (тип) размещаемых ценных бумаг: кумулятивные привилегированные акции;
- общее количество размещаемых акций: 898 673 (Восемьсот девяносто восемь тысяч шестьсот семьдесят три) штуки;
- номинальная стоимость одной размещаемой акции: 10 (Десять) рублей;
- цена размещения дополнительных кумулятивных привилегированных акций 6 774 (Шесть тысяч семьсот семьдесят четыре) рубля за одну акцию;
- способ размещения: закрытая подписка;
- круг лиц, среди которых АО «СТЕКЛОНИТ» намерено разместить кумулятивные привилегированные акции: Акционерное общество «ААА Управление Капиталом» Д.У. Закрытым комбинированным паевым инвестиционным фондом «Ларимар», ОГРН 1047796382920;
- форма оплаты размещаемых ценных бумаг: акции оплачиваются денежными средствами в российских рублях в безналичной форме. Все кумулятивные привилегированные акции АО «СТЕКЛОНИТ» размещаются при условии их полной оплаты» 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: Увеличить уставный капитал АО «СТЕКЛОНИТ» на 8 986 730 (Восемь миллионов девятьсот восемьдесят шесть тысяч семьсот тридцать) рублей путем размещения кумулятивных привилегированных акций в количестве 898 673 (Восемьсот девяносто восемь тысяч шестьсот семьдесят три) штуки, номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая на следующих условиях:

- вид, категория (тип) размещаемых ценных бумаг: кумулятивные привилегированные акции;
- общее количество размещаемых акций: 898 673 (Восемьсот девяносто восемь тысяч шестьсот семьдесят три) штуки;
- номинальная стоимость одной размещаемой акции: 10 (Десять) рублей;
- цена размещения дополнительных кумулятивных привилегированных акций 6 774 (Шесть тысяч семьсот семьдесят четыре) рубля за одну акцию;
- способ размещения: закрытая подписка;
- круг лиц, среди которых АО «СТЕКЛОНИТ» намерено разместить кумулятивные привилегированные акции: Акционерное общество «ААА Управление Капиталом» Д.У. Закрытым комбинированным паевым инвестиционным фондом «Ларимар», ОГРН 1047796382920;

• форма оплаты размещаемых ценных бумаг: акции оплачиваются денежными средствами в российских рублях в безналичной форме. Все кумулятивные привилегированные акции АО «СТЕКЛОНИТ» размещаются при условии их полной оплаты.

Протокол составлен 11 февраля 2025 года в 2 (Двух) экземплярах.

Приложение:

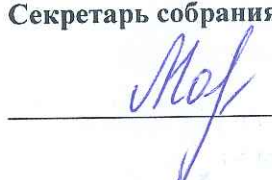
1. Протокол об итогах голосования на внеочередном Общем собрании акционеров АО «СТЕКЛОНИТ» от 07.02.2025г.
2. Проект устава АО «СТЕКЛОНИТ» в новой редакции - № 11

Председатель собрания:



А.В. Дремучев

Секретарь собрания:



Е.Ф.Нафикова

Прошито и пронумеровано
4 (четыре) листа

Председатель Собрания


_____ А.В. Дремучев

Секретарь Собрания


_____ Е.Ф. Нафикова

