

**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: **Годовое.**

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: **30 мая 2024 года (на конец операционного дня).**

Дата проведения собрания: **24 июня 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:**  
 1. Шальнова Светлана Григорьевна (доверенность № 299-22 от 20.12.2022 г.)

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.

**Итоги определения кворума и голосования по вопросам повестки дня**

**Вопрос № 1 «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год»**

**Формулировка решения:** «1. Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год (приложение №1 к Протоколу)»

<i>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.</i>		
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 имеется		

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
9 951 404 (100,00000 %)	0 (0,00000 %)	0 (0,00000 %)

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров (утв. Банком России от 16.11.2018 № 660-П)	0 (0,00000 %)
--	---------------

**Таким образом, принято решение:** 1. Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год (приложение № 1 к Протоколу).

**Формулировка решения:** «2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год (приложение №2 к Протоколу)».

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	9 951 404	95.3708%
Кворум имеется		

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
9 951 404 (100,00000 %)	0 (0,00000 %)	0 (0,00000 %)

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров (утв. Банком России от 16.11.2018 № 660-П)	0 (0,00000 %)
--	---------------

**Таким образом, принято решение:** «2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год (приложение №2 к Протоколу)».

**Вопрос № 2 «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года»**

**Формулировка решения:** «1. Полученную по результатам 2023 года прибыль Общества в размере 328 484 224,36 (триста двадцать восемь миллионов четыреста восемьдесят четыре тысячи двести двадцать четыре) рубля 36 копеек оставить в распоряжении Общества»

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	9 951 404	95.3708%
Кворум имеется		

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
9 951 404 (100,00000 %)	0 (0,00000 %)	0 (0,00000 %)

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров (утв. Банком России от 16.11.2018 № 660-П)	0 (0,00000 %)
--	---------------

**Таким образом, принято решение:** «1. Полученную по результатам 2023 года прибыль Общества в размере 328 484 224,36 (триста двадцать восемь миллионов четыреста восемьдесят четыре тысячи двести двадцать четыре) рубля 36 копеек оставить в распоряжении Общества»

**Формулировка решения:** «2. По результатам 2023 года дивиденды не выплачивать»

*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	9 951 404	95.3708%
Кворум имеется		

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
9 951 404 (100,00000 %)	0 (0,00000 %)	0 (0,00000 %)

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров (утв. Банком России от 16.11.2018 № 660-П)	0 (0,00000 %)
--	---------------

**Таким образом, принято решение:** «2. По результатам 2023 года дивиденды не выплачивать»

**Вопрос № 3. «Об избрании членов Совета директоров Общества»**

**Формулировка решения:** «Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:

1. Лямзин Михаил Петрович
2. Сапронов Дмитрий Владимирович
3. Фаткуллин Талгат Гилмуллович
4. Фахретдинов Роберт Баянович
5. Холина Елена Георгиевна»

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	52 172 175	
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)	52 172 175	100,00000 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	49 757 020	95.3708%
Кворум имеется		

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.	Лямзин Михаил Петрович	9 951 404
2.	Сапронов Дмитрий Владимирович	9 951 404
3.	Фаткуллин Талгат Гилмуллович	9 951 404
4.	Фахретдинов Роберт Баянович	9 951 404
5.	Холина Елена Георгиевна	9 951 404

ПРОТИВ всех кандидатов проголосовало:	0 (0,0000%)
Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования:	
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ по всем кандидатам:	0
Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования:	
Не голосовали по всем кандидатам:	0
Нераспределенные голоса:	0
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):	0

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

1. Лямзин Михаил Петрович
2. Сапронов Дмитрий Владимирович
3. Фаткуллин Талгат Гилмуллович
4. Фахретдинов Роберт Баянович
5. Холина Елена Георгиевна

**Вопрос № 4. «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества»**

**Формулировка решения:** Избрать в Ревизионную комиссию Общества следующих лиц:

1. Паршикова Лариса Владимировна
2. Пономарева Оксана Александровна



3. Каримова Альфия Камилевна

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	9 951 404	95.3708%
Кворум имеется		

**1. Голосование по кандидатуре Паршиковой Ларисы Владимировны:**

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
9 951 404 (100,0000 %)	0 (0,00000 %)	0 (0,00000 %)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров (утв. Банком России от 16.11.2018 № 660-П)	0 (0,00000 %)
--	---------------

**2. Голосование по кандидатуре Пономаревой Оксаны Александровны:**

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
9 951 404 (100,0000 %)	0 (0,00000 %)	0 (0,00000 %)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров (утв. Банком России от 16.11.2018 № 660-П)	0 (0,00000 %)
--	---------------

**3. Голосование по кандидатуре Каримовой Альфии Камилевны:**

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
9 951 404 (100,0000 %)	0 (0,00000 %)	0 (0,00000 %)

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров (утв. Банком России от 16.11.2018 № 660-П)	0 (0,00000 %)
--	---------------

**Таким образом, принято решение:** «Избрать в Ревизионную комиссию Общества следующих лиц:

1. Паршикова Лариса Владимировна
2. Пономарева Оксана Александровна
3. Каримова Альфия Камилевна».

**Вопрос № 5. «Об утверждении аудитора Общества»**

**Формулировка решения:** «Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «БизнесАудит» (ОГРН 1047796566069)»

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	9 951 404	95.3708%
Кворум имеется		

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
9 951 404 (100,00000 %)	0 (0,00000 %)	0 (0,00000 %)

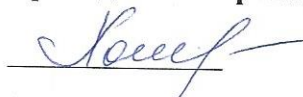
Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров (утв. Банком России от 16.11.2018 № 660-П)	0 (0,00000 %)
--	---------------

Таким образом, принято решение: «Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «БизнесАудит» (ОГРН 1047796566069)»

Отчет составлен 27 июня 2024 года

Председатель собрания:

 Е.Г. Холина

Секретарь собрания:

 А.К. Каримова