

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

Полное фирменное наименование Общества:	<b>Акционерное общество «СТЕКЛОНИТ»</b> (далее – «Общество»).
Место нахождения (адрес) Общества:	Россия, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Трамвайная, д.15.
Вид общего собрания:	<b>Внеочередное</b>
Форма проведения собрания:	<i>Заочное голосование</i>
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении общего собрания	<i>450053, Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, Проспект Октября, д. 132/3, офис 201, Уфимский филиал Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС».</i>
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании:	<i>25 июля 2024 года (на конец операционного дня).</i>
Дата проведения собрания:	<b>19 августа 2024 года.</b>

**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 управляющей организации.
2. Передача полномочий единоличного исполнительного органа АО «СТЕКЛОНИТ» генеральному директору.

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

**Вопрос № 1 «Досрочное прекращение полномочий управляющей организации»**

**Формулировка решения:** «Досрочно прекратить полномочия управляющей организации АО «СТЕКЛОНИТ» - ООО УК «РУСКОМПОЗИТ». Определить 19 августа 2024 г. последним днем осуществления ООО УК «РУСКОМПОЗИТ» полномочий единоличного исполнительного органа АО «СТЕКЛОНИТ», если иная дата не будет определена решением Совета директоров АО «СТЕКЛОНИТ» об избрании Генерального директора АО «СТЕКЛОНИТ»»

<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:** Досрочно прекратить полномочия управляющей организации АО «СТЕКЛОНИТ» - ООО УК «РУСКОМПОЗИТ». Определить 19 августа 2024 г. последним днем осуществления ООО УК «РУСКОМПОЗИТ» полномочий единоличного исполнительного органа АО «СТЕКЛОНИТ», если иная дата не будет определена решением Совета директоров АО «СТЕКЛОНИТ» об избрании Генерального директора АО «СТЕКЛОНИТ».

**Вопрос № 2 «Передача полномочий единоличного исполнительного органа АО «СТЕКЛОНИТ» генеральному директору»**

**Формулировка решения:** «Передать полномочия единоличного исполнительного органа АО «СТЕКЛОНИТ» Генеральному директору АО «СТЕКЛОНИТ» с 20 августа 2024 года, если иная дата не будет определена решением Совета директоров АО «СТЕКЛОНИТ» об избрании Генерального директора АО «СТЕКЛОНИТ»».

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 %)

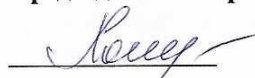
Не голосовали	0
---------------	---

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:** «Передать полномочия единоличного исполнительного органа АО «СТЕКЛОНИТ» Генеральному директору АО «СТЕКЛОНИТ» с 20 августа 2024 года, если иная дата не будет определена решением Совета директоров АО «СТЕКЛОНИТ» об избрании Генерального директора АО «СТЕКЛОНИТ»»

*Отчет составлен 19 августа 2024 года*

**Председатель собрания:**



Е.Г. Холина

**Секретарь собрания:**



А.К. Каримова