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

Дата составления отчета: **30 июня 2026 года**
Дата проведения заседания: **26 июня 2026 года**

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):	Акционерное общество "СТЕКЛОНиТ"
Место нахождения Общества:	450027, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Трамвайная, д.15
Форма проведения общего собрания (способ принятия решений):	Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием
Место проведения заседания:	Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Трамвайная, д. 15, актовый зал
Вид общего собрания:	**годовое**
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании (право голоса при принятии решений общим собранием акционеров):	25.05.2026
Категории/типы голосующих акций:	Акции обыкновенные и акции кумулятивные привилегированные
Способ голосования:	бюллетени для голосования
Дата окончания приема бюллетеней для голосования:	23.06.2026
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании (имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров):	09:30
Время открытия заседания:	10:00
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании (имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров):	10:35
Время начала подсчета голосов:	10:40
Время закрытия заседания:	10:45
Зарегистрированные лица	10 082 068 голосов, что составляет 96.6230% от общего количества голосов лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по вопросам №№ 1-5 повестки дня
	10 980 741 голосов, что составляет 96.8908% от общего количества голосов лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по вопросам №№ 6-7 повестки дня.

Председатель общего собрания: Решетько Вячеслав Иванович
Секретарь общего собрания: Нафикова Елена Фларидовна

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 № 241-25 от 03.12.2025 г.)

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. О назначении аудиторской организации Общества.
6. О реорганизации Акционерного общества «СТЕКЛОНиТ» в форме присоединения к нему Общества с ограниченной ответственностью «СТЕКЛОНиТ Менеджмент».
7. О внесении изменений в Устав Общества.

Итоги определения кворума и голосования по вопросам повестки дня

Вопрос № 1 «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год»

1.1. «Об утверждении годового отчета за 2025 год»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:	10 434 435
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:	10 434 435
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании/заочном голосовании по данному вопросу:	10 082 068
Кворум (%)	96.6230
Кворум по данному вопросу **ИМЕЛСЯ.** Голосование проводилось бюллетенями.	

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня с формулировкой решения: «1.1. Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от участвовавших в заседании/заочном голосовании
ЗА	10 082 068	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: 1.1. Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.

Вопрос № 1 «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год»

1.2. «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:	10 434 435
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, определенное с	10 434 435

учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:	
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании/заочном голосовании по данному вопросу:	10 082 068
Кворум (%)	96.6230
Кворум по данному вопросу **ИМЕЛСЯ.** Голосование проводилось бюллетенями.	

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня с формулировкой решения: «1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025г.» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от участвовавших в заседании/заочном голосовании
ЗА	10 082 068	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: 1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025г.

Вопрос № 2 «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:	10 434 435
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:	10 434 435
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании/заочном голосовании по данному вопросу:	10 082 068
Кворум (%)	96.6230
Кворум по данному вопросу **ИМЕЛСЯ.** Голосование проводилось бюллетенями.	

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня с формулировкой решения: «Направить чистую прибыль за 2025 год в размере 42 995 767 рублей 78 копеек и часть нераспределенной прибыли Общества прошлых лет на выплату дивидендов за 2025 год. Выплатить (объявить) дивиденды за 2025 год в размере 180 рублей 27 копеек на одну кумулятивную привилегированную акцию Акционерного общества «СТЕКЛОНиТ».
Выплату дивидендов осуществить денежными средствами в сроки, установленные законодательством РФ.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в соответствии с предложением Совета директоров Общества –15 июля 2026 г.
Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от участвовавших в заседании/заочном голосовании

ЗА	10 082 068	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: Направить чистую прибыль за 2025 год в размере 42 995 767 рублей 78 копеек и часть нераспределенной прибыли Общества прошлых лет на выплату дивидендов за 2025 год. Выплатить (объявить) дивиденды за 2025 год в размере 180 рублей 27 копеек на одну кумулятивную привилегированную акцию Акционерного общества «СТЕКЛОНиТ».

Выплату дивидендов осуществить денежными средствами в сроки, установленные законодательством РФ.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в соответствии с предложением Совета директоров Общества –15 июля 2026 г.

Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.

Вопрос № 3 «Об избрании членов Совета директоров Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:	31 303 305
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:	31 303 305
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании/заочном голосовании по данному вопросу:	30 246 204
Кворум (%)	96.6230
Кворум по данному вопросу **ИМЕЛСЯ.** Голосование проводилось бюллетенями.	

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня с формулировкой решения: «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.	Кишилов Семен Михайлович	10 082 068
2.	Решетько Вячеслав Иванович	10 082 068
3.	Лаптаев Павел Сергеевич	10 082 068

ПРОТИВ всех кандидатов:	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	0
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:	0

На основании итогов голосования по данному вопросу ПРИНЯТО решение: Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:

1. Кишилов Семен Михайлович
2. Решетько Вячеслав Иванович
3. Лаптаев Павел Сергеевич.

Вопрос № 4 «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:	10 434 435
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:	10 434 435
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании/заочном голосовании по данному вопросу:	10 082 068
Кворум (%)	96.6230
Кворум по данному вопросу **ИМЕЛСЯ.** Голосование проводилось бюллетенями.	

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня с формулировкой решения: «Избрать в Ревизионную комиссию Общества следующих лиц:» голоса распределились следующим образом.

№	ФИО кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖ.		НЕДЕЙСТ.	
1.	Орлову Жанна Борисовна	10 082 068	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.	Орлик Яна Игоревна.	10 082 068	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

На основании итогов голосования по данному вопросу ПРИНЯТО решение: Избрать в Ревизионную комиссию Общества следующих лиц:

1. Орлову Жанну Борисовну,
2. Орлик Яну Игоревну.

Вопрос № 5 «О назначении аудиторской организации Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:	10 434 435
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:	10 434 435
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании/заочном голосовании по данному вопросу:	10 082 068
Кворум (%)	96.6230
Кворум по данному вопросу **ИМЕЛСЯ.** Голосование проводилось бюллетенями.	

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня с формулировкой решения: «Аудиторской организацией Общества назначить Общество с ограниченной ответственностью «Пачоли» (ООО «Пачоли»), ОГРН 1027739428716 для проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2026 год» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от участвовавших в заседании/заочном голосовании
ЗА	10 082 068	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней	0

(в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	

На основании итогов голосования по данному вопросу ПРИНЯТО решение: Аудиторской организацией Общества назначить Общество с ограниченной ответственностью «Пачоли» (ООО «Пачоли»), ОГРН 1027739428716 для проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2026 год.

Вопрос № 6 «О реорганизации Акционерного общества «СТЕКЛОНиТ» в форме присоединения к нему Общества с ограниченной ответственностью «СТЕКЛОНиТ Менеджмент»»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:	11 333 108
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:	11 333 108
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании/заочном голосовании по данному вопросу:	10 980 741
Кворум (%)	96.8908
Кворум по данному вопросу **ИМЕЛСЯ.** Голосование проводилось бюллетенями.	

При голосовании по вопросу № 6 повестки дня с формулировкой решения: «Реорганизовать Акционерное общество «СТЕКЛОНиТ» в форме присоединения к нему Общества с ограниченной ответственностью «СТЕКЛОНиТ Менеджмент» (ОГРН 1027728010771).
Утвердить Договор о присоединении Акционерного общества «СТЕКЛОНиТ» в форме присоединения к нему Общества с ограниченной ответственностью «СТЕКЛОНиТ Менеджмент».
Определить, что генеральный директор Акционерного общества «СТЕКЛОНиТ» Айрапетов Армен Карович уполномочен подписать от имени Акционерного общества «СТЕКЛОНиТ» Договор о присоединении Общества с ограниченной ответственностью «СТЕКЛОНиТ Менеджмент» к Акционерному обществу «СТЕКЛОНиТ» и передаточные акты к указанному договору.
Определить, что Акционерное общество «СТЕКЛОНиТ» уполномочено от имени Общества с ограниченной ответственностью «СТЕКЛОНиТ Менеджмент» направлять в регистрирующий орган сообщение о начале реорганизации и размещать в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о реорганизации» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от участвовавших в заседании/заочном голосовании
ЗА	10 980 741	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: Реорганизовать Акционерное общество «СТЕКЛОНиТ» в форме присоединения к нему Общества с ограниченной ответственностью «СТЕКЛОНиТ Менеджмент» (ОГРН 1027728010771).
Утвердить Договор о присоединении Акционерного общества «СТЕКЛОНиТ» в форме присоединения к нему Общества с ограниченной ответственностью «СТЕКЛОНиТ Менеджмент».
Определить, что генеральный директор Акционерного общества «СТЕКЛОНиТ» Айрапетов Армен Карович уполномочен подписать от имени Акционерного общества «СТЕКЛОНиТ» Договор о присоединении Общества с ограниченной ответственностью «СТЕКЛОНиТ Менеджмент» к Акционерному обществу «СТЕКЛОНиТ» и передаточные акты к указанному договору.

Определить, что Акционерное общество «СТЕКЛОНиТ» уполномочено от имени Общества с ограниченной ответственностью «СТЕКЛОНиТ Менеджмент» направлять в регистрирующий орган сообщение о начале реорганизации и размещать в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о реорганизации.

Вопрос № 7 «О внесении изменений в Устав Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:	11 333 108
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:	11 333 108
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании/заочном голосовании по данному вопросу:	10 980 741
Кворум (%)	96.8908
Кворум по данному вопросу **ИМЕЛСЯ.** Голосование проводилось бюллетенями.	

При голосовании по вопросу № 7 повестки дня с формулировкой решения: «Внести изменения в Устав Общества, в части прав, предоставляемых по кумулятивным привилегированным акциям» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от участвовавших в заседании/заочном голосовании
ЗА	10 980 741	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: Внести изменения в Устав Общества, в части прав, предоставляемых по кумулятивным привилегированным акциям.

Отчет составлен 30 июня 2026 года

Председатель собрания: _____ В.И. Решетько

Секретарь собрания: _____ Е.Ф. Нафикова

