СООБЩЕНИЕ
о проведении годового заседания общего собрания акционеров
АО «СТЕКЛОНиТ»

Акционерное общество «СТЕКЛОНиТ» (далее – Общество), место нахождения: 450027, Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Трамвайная, д.15, извещает своих акционеров о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества (далее – Собрание) **26 июня 2026 г.**

Способ принятия решений на Собрании: **заседание, совмещенное с заочным голосованием**;

Тип заседания: **годовое;**

Дата проведения заседания: **26 июня 2026 года;**

Место проведения заседания: **Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Трамвайная, д. 15, актовый зал;**

Время начала регистрации лиц, участвующих на Собрании: **09 часов 30 минут;**

Время проведения заседания – **10 часов 00 минут;**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **23 июня 2026 г.;**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием: **25 мая 2026 года (на конец операционного дня);**

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 450053, Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, Проспект Октября, д. 132/3, офис 201, Уфимский филиал Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС»

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

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.

Правом голоса по всем вопросам повестки дня обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества.

Правом голоса по вопросам №№ 6 и 7 повестки дня обладают акционеры - владельцы кумулятивных привилегированных акций Общества.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению заседания, можно ознакомиться в течение 30 дней до проведения заседания с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00 часов по адресу: г. Уфа, ул. Трамвайная, 15, здание заводоуправления, кабинет юридического отдела

Акционерам следует учитывать пропускной режим на территорию Общества и иметь при себе документы, удостоверяющие личность (паспорт гражданина РФ).

Акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, необходимо предоставить информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору Общества - Акционерному обществу «Регистраторское общество «СТАТУС»: 450053, г. Уфа, проспект Октября, д. 132/3, офис 201, телефон +7 (347) 216-16-09 или в любое другое подразделение регистратора (контактные данные размещены на официальном сайте по адресу: https://rostatus.ru/).

ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРАМИ ПРАВА ТРЕБОВАТЬ ВЫКУПА ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ИМ АКЦИЙ АО «СТЕКЛОНиТ»

В связи с включением в повестку дня вопроса № 6 «Реорганизация Акционерного общества «СТЕКЛОНиТ» в форме присоединения к нему Общества с ограниченной ответственностью «СТЕКЛОНиТ Менеджмент»» в соответствии со ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах», акционеры - владельцы голосующих акций (владельцы обыкновенных и кумулятивных привилегированных акций), которые проголосуют против или не примут участия в голосовании при решении указанного вопроса, приобретают право требовать выкупа АО «СТЕКЛОНиТ» всех или части принадлежащих данным акционерам акций.

В связи с включением в повестку дня вопроса № 7 «О внесении изменений в Устав Общества», в соответствии со ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах», акционеры - владельцы голосующих акций (владельцы кумулятивных привилегированных акций), которые проголосуют против или не примут участия в голосовании при решении указанного вопроса, приобретают право требовать выкупа АО «СТЕКЛОНиТ» всех или части принадлежащих данным акционерам акций.

Выкуп Обществом акций АО «СТЕКЛОНиТ», принадлежащих вышеуказанным акционерам, будет осуществляться по цене, определенной Советом директоров АО «СТЕКЛОНиТ» на основании отчета оценщика по определению рыночной стоимости акций.

Цена выкупа акций составляет:

- 212 (двести двенадцать) руб. 00 коп. за 1 (одну) обыкновенную акцию.
- 6 989 (шесть тысяч девятьсот восемьдесят девять) рублей 10 копеек за 1 (одну) кумулятивную привилегированную акцию.

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, или отзыв такого требования предъявляются регистратору общества – Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» (Уфимский филиал) по адресу: **450053, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, проспект Октября, д. 132/3, офис 201** или в любое другое подразделение регистратора (контактные данные размещены на официальном сайте по адресу: https://rostatus.ru/) путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером. Требование о выкупе акций должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует (дополнительно для связи с акционером рекомендуется указать контактный телефон акционера (с кодом города), реквизиты банковского счета для перечисления денежных средств за выкупаемые акции). Примерный текст заявления размещен на сайте общества по адресу: https://steklonit.com/ru/.

Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров Общества, осуществляет право требовать выкупа Обществом принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции Общества. В этом случае такое указание (инструкция) дается в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать сведения о количестве акций каждой категории (типа), выкупа которых требует акционер.

Требования акционеров о выкупе Обществом принадлежащих им акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров – **не позднее 10.08.2026г.** По истечении указанного срока АО «СТЕКЛОНиТ» в течение 30 дней выкупит акции у акционеров, предъявивших требования о выкупе.

Выплата денежных средств в связи с выкупом Обществом акций лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществляется путем их перечисления на банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества.

Выплата денежных средств лицам, не зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществляется путем их перечисления на банковский счет номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров АО «СТЕКЛОНиТ».

Со дня получения требования акционера о выкупе акций и до дня внесения записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу или до дня получения отзыва акционером такого требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог или обременять другими способами, о чем регистратор Общества (номинальный держатель) без распоряжения (поручения) акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.

Дополнительную информацию в связи с реализацией права требовать выкупа акций можно получить, обратившись в АО «СТЕКЛОНиТ» по адресу: **450027**, **Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Трамвайная, д. 15, т**елефон: +7 (347) 293-76-11, либо по телефону: +7 (347) 216-16-09 в Уфимский филиал АО «СТАТУС».

Совет директоров АО «СТЕКЛОНиТ».