ОТЧЕТ

**ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ** **НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «САЛАВАТСТЕКЛО»**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное фирменное наименование общества (далее - Общество): | Акционерное общество "Салаватстекло" |
| Место нахождения Общества: | Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Индустриальная, 18 |
| Адрес Общества | 453253, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Индустриальная, 18 |
| Вид общего собрания: | Годовое |
| Форма проведения общего собрания акционеров (далее-Собрание): | Заочное голосование |
| Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: | 07.06.2020г |
| Тип голосующих акций: | Акции обыкновенные именные |
| Дата проведения Собрания: | 30.06.2020г |
| Дата составления протокола и отчета: | 30.06.2020г |

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества:

Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения Регистратора: Россия, Москва.

Адрес Регистратора: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д.23, стр.1.

Уфимский филиал Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения филиала: 450030, Республика Башкортостан, г. Уфа, Индустриальное шоссе, 119.

Адрес филиала: 450030, Республика Башкортостан, г. Уфа, Индустриальное шоссе, 119.

В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества. Уполномоченное лицо регистратора: Шальнова Светлана Григорьевна, по доверенности № 812-19 от 13.12.2019 г.

На 00:00 по местному времени зарегистрированы лица, которым принадлежит в совокупности  4 811 527.3 голосов, что составляет 96.6786% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

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.

Кворум на годовом общем собрании акционеров имеется, и общее собрание акционеров правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

**Повестка дня:**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019г (в том числе отчета о финансовых результатах Общества). |
| 2. | Распределение прибыли Общества за 2019год, в том числе выплата (объявление) дивидендов акционерам. |
| 3. | Выплата вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии по итогам 2019г. |
| 4. | Избрание членов Совета Директоров Общества |
| 5. | Избрание членов Ревизионной комиссии Общества |
| 6. | Утверждение аудитора Общества |
| 7. | Принятие решение о согласии на совершение крупной сделки (одной или нескольких сделок) между Обществом и банками |
| 8. | Принятие решения о согласии на совершение сделок с заинтересованностью |

**Вопрос № 1.  *Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019г (в том числе отчета о финансовых результатах Общества).***

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,  
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания | 4 976 829.3 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. | 4 976 829.3 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу | 4 811 527.3 |
| Кворум (%) | 96.6786 |
| Кворум по данному вопросу**ИМЕЛСЯ.** Голосование проводилось бюллетенями. | |

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовой отчет АО «Салаватстекло» за 2019г, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2019г. (в том числе отчет о финансовых результатах Общества)» голоса распределились следующим образом:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вариант голосования | Число голосов | % от принявших участие в собрании |
| ЗА | 4 811 300.9 | 99.9953 |
| ПРОТИВ | 0 | 0.0000 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 | 0.0000 |

|  |  |
| --- | --- |
| Не голосовали | 226.4 |

|  |  |
| --- | --- |
| 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 годовой отчет АО «Салаватстекло» за 2019г, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2019г. (в том числе отчет о финансовых результатах Общества)**.**

**Вопрос № 2.** «**Распределение прибыли Общества за 2019год, в том числе выплата (объявление) дивидендов акционерам»**

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,  
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2.1**

**Распределение прибыли Общества за 2019год, в том числе выплата (объявление) дивидендов акционерам**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания | 4 976 829.3 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. | 4 976 829.3 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | 4 811 527.3 |
| Кворум (%) | 96.6786 |

|  |
| --- |
| Кворум по данному вопросу**ИМЕЛСЯ.** Голосование проводилось бюллетенями. |

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «2.1. Утвердить распределение чистой прибыли Общества за 2019г.» голоса распределились следующим образом.

| № | ФИО кандидата | ЗА | | ПРОТИВ | | ВОЗДЕРЖ. | | НЕДЕЙСТ. | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1. | Утвердить распреде-ление чистой прибыли Общества за 2019г., (в случае ее недостаточ-ности также и средства из нераспределенной прибыли прошлых лет) в том числе выплату дивидендов по резуль-татам 2019года из расчета 100 руб. на 1 обыкновенную акцию номинальной стои-мостью 10 (Десять) рублей. Дивиденды выплачивать денеж-ными средствами. | 13 .1 | 0.0003 | 4 809 612 | 99.9602 | 0 | 0.0000 | 162.4 | 0.0034 |
| 2.1.2. | Утвердить распреде-ление чистой прибыли Общества за 2019г., (в случае ее недостаточ-ности также и средства из нераспределенной прибыли прошлых лет) в том числе выплату дивидендов по резуль-татам 2019года из расчета 150 руб. на 1 обыкновенную акцию номинальной стои-мостью 10 (Десять) рублей. Дивиденды выплачивать денеж-ными средствами. | 12 | 0.0002 | 4 809 612 | 99.9602 | 0 | 0.0000 | 150.4 | 0.0031 |
| 2.1.3. | Утвердить распреде-ление чистой прибыли Общества за 2019г., (в случае ее недостаточ-ности также и средства из нераспределенной прибыли прошлых лет) в том числе выплату дивидендов по резуль-татам 2019года из расчета 200 руб. на 1 обыкновенную акцию номинальной стои-мостью 10 (Десять) рублей. Дивиденды выплачивать денеж-ными средствами. | 4 809 591 3/5 | 99.9598 | 34 .6 | 0.0007 | 0 | 0.0000 | 148.2 | 0.0031 |
| 2.1.4. | Утвердить распреде-ление чистой прибыли Общества за 2019г., (в случае ее недостаточ-ности также и средства из нераспределенной прибыли прошлых лет) в том числе выплату дивидендов по резуль-татам 2019года из расчета 250 руб. на 1 обыкновенную акцию номинальной стои-мостью 10 (Десять) рублей. Дивиденды выплачивать денеж-ными средствами. | 1 269.7 | 0.0264 | 4 809 626.2 | 99.9605 | 0 | 0.0000 | 148.2 | 0.0031 |
| 2.1.5. | Утвердить распреде-ление чистой прибыли Общества за 2019г., (в случае ее недостаточ-ности также и средства из нераспределенной прибыли прошлых лет) в том числе выплату дивидендов по резуль-татам 2019года из расчета 300 руб. на 1 обыкновенную акцию номинальной стои-мостью 10 (Десять) рублей. Дивиденды выплачивать денеж-ными средствами. | 89 .8 | 0.0019 | 4 809 621.3 | 99.9604 | 0 | 0.0000 | 148.2 | 0.0031 |
| 2.1.6. | Утвердить распреде-ление чистой прибыли Общества за 2019г., (в случае ее недостаточ-ности также и средства из нераспределенной прибыли прошлых лет) в том числе выплату дивидендов по резуль-татам 2019года из расчета 350 руб. на 1 обыкновенную акцию номинальной стои-мостью 10 (Десять) рублей. Дивиденды выплачивать денеж-ными средствами. | 50.5 | 0.0010 | 4 809 626.2 | 99.9605 | 0 | 0.0000 | 148.2 | 0.0031 |
| 2.1.7. | Утвердить распреде-ление чистой прибыли Общества за 2019г., (в случае ее недостаточ-ности также и средства из нераспределенной прибыли прошлых лет) в том числе выплату дивидендов по резуль-татам 2019года из расчета 400 руб. на 1 обыкновенную акцию номинальной стои-мостью 10 (Десять) рублей. Дивиденды выплачивать денеж-ными средствами. | 328.3 | 0.0068 | 4 809 596.5 | 99.9599 | 0 | 0.0000 | 135.3 | 0.0028 |

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которые не приняли участия в голосовании по следующим вопросам |  |
| 2.1.1. Утвердить распределение чистой прибыли Общества за 2019г., (в случае ее недостаточности также и средства из нераспределенной прибыли прошлых лет) в том числе выплату дивидендов по результатам 2019года из расчета 100 руб. на 1 обыкновенную акцию номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей. Дивиденды выплачивать денежными средствами. | 1 739.8 |
| 2.1.2. Утвердить распределение чистой прибыли Общества за 2019г., (в случае ее недоста-точности также и средства из нераспределенной прибыли прошлых лет) в том числе выплату дивидендов по результатам 2019года из расчета 150 руб. на 1 обыкновенную акцию номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей. Дивиденды выплачивать денежными средствами. | 1 752.9 |
| 2.1.3. Утвердить распределение чистой прибыли Общества за 2019г., (в случае ее недоста-точности также и средства из нераспределенной прибыли прошлых лет) в том числе выплату дивидендов по результатам 2019года из расчета 200 руб. на 1 обыкновенную акцию номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей. Дивиденды выплачивать денежными средствами. | 1 753.5 |
| 2.1.4. Утвердить распределение чистой прибыли Общества за 2019г., (в случае ее недоста-точности также и средства из нераспределенной прибыли прошлых лет) в том числе выплату дивидендов по результатам 2019года из расчета 250 руб. на 1 обыкновенную акцию номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей. Дивиденды выплачивать денежными средствами. | 483.2 |
| 2.1.5. Утвердить распределение чистой прибыли Общества за 2019г., (в случае ее недоста-точности также и средства из нераспределенной прибыли прошлых лет) в том числе выплату дивидендов по результатам 2019года из расчета 300 руб. на 1 обыкновенную акцию номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей. Дивиденды выплачивать денежными средствами. | 1 668 |
| 2.1.6. Утвердить распределение чистой прибыли Общества за 2019г., (в случае ее недоста-точности также и средства из нераспределенной прибыли прошлых лет) в том числе выплату дивидендов по результатам 2019года из расчета 350 руб. на 1 обыкновенную акцию номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей. Дивиденды выплачивать денежными средствами. | 1 702.4 |
| 2.1.7. Утвердить распределение чистой прибыли Общества за 2019г., (в случае ее недоста-точности также и средства из нераспределенной прибыли прошлых лет) в том числе выплату дивидендов по результатам 2019года из расчета 400 руб. на 1 обыкновенную акцию номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей. Дивиденды выплачивать денежными средствами. | 1 467.2 |

**На основании итогов голосования по данному вопросу ПРИНЯТО решение:** Утвердить распределение чистой прибыли Общества за 2019г., (в случае ее недостаточности также и средства из нераспределенной прибыли прошлых лет) в том числе выплату дивидендов по результатам 2019года из расчета 200 руб. на 1 обыкновенную акцию номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей. Дивиденды выплачивать денежными средствами.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,  
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2.2**

Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – **12 июля 2020 года.**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания | 4 976 829.3 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. | 4 976 829.3 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу | 4 811 527.3 |
| Кворум (%) | 96.6786 |
| Кворум по данному вопросу**ИМЕЛСЯ.** Голосование проводилось бюллетенями. | |

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «2.2. Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 12 июля 2020 года» голоса распределились следующим образом:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вариант голосования | Число голосов | % от принявших участие в собрании |
| ЗА | 4 811 387 | 99.9971 |
| ПРОТИВ | 0 | 0.0000 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 | 0.0000 |

|  |  |
| --- | --- |
| Не голосовали | 140.3 |

|  |  |
| --- | --- |
| 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:** 2.2. Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 12 июля 2020 года.

**Вопрос № 3.  *Выплата вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии по итогам 2019 г.***

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,  
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 3** «Выплата вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии по итогам 2019г.»

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания | 4 976 829.3 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. | 4 976 829.3 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу | 4 811 527.3 |
| Кворум (%) | 96.6786 |
| Кворум по данному вопросу**ИМЕЛСЯ.** Голосование проводилось бюллетенями. | |

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить выплату вознаграждений членам Совета директоров и ревизионной комиссии в размере 2 750 000,00 (Два миллиона семьсот пятьдесят тысяч) рублей и 1 000 000,00 (один миллион) рублей соответственно» голоса распределились следующим образом:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вариант голосования | Число голосов | % от принявших участие в собрании |
| ЗА | 4 811 299.1 | 99.9953 |
| ПРОТИВ | 15 1/2 | 0.0003 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 114.4 | 0.0024 |

|  |  |
| --- | --- |
| Не голосовали | 85 .4 |

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: | 12 .9 |

**На основании итогов голосования по данному вопросу ПРИНЯТО решение:** Утвердить выплату вознаграждений членам Совета директоров и ревизионной комиссии в размере 2 750 000,00 (Два миллиона семьсот пятьдесят тысяч) рублей и 1 000 000,00 (один миллион) рублей соответственно.

**Вопрос № 4. *Избрание членов Совета Директоров Общества***.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,  
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 4**

|  |  |
| --- | --- |
| Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания | 34 837 805.1 |
| Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. | 34 837 805.1 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу | 33 680 691.1 |
| Кворум (%) | 96.6786 |
| Кворум по данному вопросу**ИМЕЛСЯ.** Голосование проводилось бюллетенями. | |

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать членами Совета Директоров Общества:» кумулятивные голоса распределились следующим образом:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Ф.И.О. кандидата | Число голосов для кумулятивного голосования |
| «ЗА» - распределение голосов по кандидатам | | |
|  | Агуреев Сергей Алексеевич | 4 809 823.1 |
|  | Амиров Руслан Рафаилович | 4 809 730 |
|  | Гумеров Фаниль Наильевич | 4 809 730 |
|  | Капелев Владислав Владимирович | 4 809 730 |
|  | Султанов Радик Ирекович | 4 809 741.2 |
|  | Скиртин Максим Юрьевич | 4 809 730 |
|  | Василов Рустем Рифович | 4 809 730 |

|  |  |
| --- | --- |
| ПРОТИВ всех кандидатов: | 0 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам: | 0 |
| Не голосовали по всем кандидатам: | 174.3 |
| Нераспределенные голоса: | 0 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: | 12 302.5 |

**На основании итогов голосования по данному вопросу ПРИНЯТО решение:** Избрать членами Совета Директоров Общества:

Агуреев Сергей Алексеевич

Амиров Руслан Рафаилович

Гумеров Фаниль Наильевич

Капелев Владислав Владимирович

Султанов Радик Ирекович

Скиртин Максим Юрьевич

Василов Рустем Рифович.

**Вопрос № 5. *Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.***

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,  
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 5**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания | 4 976 829.3 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. | 4 895 141.3 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | 4 729 923.3 |
| Кворум (%) | 96.6249 |
| Кворум по данному вопросу**ИМЕЛСЯ.** Голосование проводилось бюллетенями. | |

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать членами ревизионной комиссии Общества: (в соответствии с Уставом ревизионная комиссия избирается в составе 5 человек)» голоса распределились следующим образом.

| № | ФИО кандидата | ЗА | | ПРОТИВ | | ВОЗДЕРЖ. | | НЕДЕЙСТ. | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Гибадуллина Елена Рамилевна | 4 729 653.7 | 99.9943 | 0 | 0.0000 | 4 .9 | 0.0001 | 129.5 | 0.0027 |
| 2. | Галеев Руслан Рашидович | 4 729 674.3 | 99.9947 | 0 | 0.0000 | 4 .9 | 0.0001 | 112.9 | 0.0024 |
| 3. | Гарифуллина Налия Назыфовна | 4 729 653.7 | 99.9943 | 0 | 0.0000 | 4 .9 | 0.0001 | 129.5 | 0.0027 |
| 4. | Киршина Лиана Раифовна | 4 729 653.7 | 99.9943 | 0 | 0.0000 | 4 .9 | 0.0001 | 129.5 | 0.0027 |
| 5. | Щетинина Татьяна Ивановна | 4 729 671.4 | 99.9947 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 134.4 | 0.0028 |

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которые не приняли участия в голосовании по следующим кандидатурам |  |
| Гибадуллина Елена Рамилевна | 135.2 |
| Галеев Руслан Рашидович | 131.2 |
| Гарифуллина Налия Назыфовна | 135.2 |
| Киршина Лиана Раифовна | 135.2 |
| Щетинина Татьяна Ивановна | 117.5 |

**На основании итогов голосования по данному вопросу ПРИНЯТО решение:** Избрать членами ревизионной комиссии Общества: (в соответствии с Уставом ревизионная комиссия избирается в составе 5 человек)

Гибадуллина Елена Рамилевна

Галеев Руслан Рашидович

Гарифуллина Налия Назыфовна

Киршина Лиана Раифовна

Щетинина Татьяна Ивановна.

**Вопрос № 6. *Утверждение аудитора Общества.***

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,  
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 6**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания | 4 976 829.3 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. | 4 976 829.3 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу | 4 811 527.3 |
| Кворум (%) | 96.6786 |
| Кворум по данному вопросу**ИМЕЛСЯ.** Голосование проводилось бюллетенями. | |

При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить аудитором Общества ООО «Аудит-Безопасность»» голоса распределились следующим образом:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вариант голосования | Число голосов | % от принявших участие в собрании |
| ЗА | 4 811 225.8 | 99.9937 |
| ПРОТИВ | 0 | 0.0000 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 36 .6 | 0.0008 |

|  |  |
| --- | --- |
| Не голосовали | 264.9 |

|  |  |
| --- | --- |
| 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 аудитором Общества ООО «Аудит-Безопасность».

**Вопрос № 7.  *Принятие решение о согласии на совершение крупной сделки (одной или нескольких сделок) между Обществом и банками.***

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,  
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 7**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания | 4 976 829.3 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. | 4 976 829.3 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу | 4 811 527.3 |
| Кворум (%) | 96.6786 |
| Кворум по данному вопросу**ИМЕЛСЯ.** Голосование проводилось бюллетенями. | |

При голосовании по вопросу № 7 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «В соответствии с положениями статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» принять решение о согласии на совершение крупной сделки (одной или нескольких сделок), связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества (в том числе заем, кредит, залог), выходящей за пределы обычной хозяйственной деятельности между АО «Салаватстекло» и банками (в том числе, но не исключительно - Банк ВТБ (ПАО), ПАО "Сбербанк России", "Газпромбанк" (Акционерное общество), Акционерное общество "Акционерный Банк "РОССИЯ", АО "ЮниКредит Банк", АО"Райффайзенбанк", ПАО «Промсвязьбанк», ПАО «РГС Банк», ПАО «Банк Уралсиб», АО «Альфа-Банк», АО «СМП Банк», включая их филиалы, Федеральное государственное автономное учреждение «Российский фонд технологического развития») с предметом сделки, связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом (прямо либо косвенно) имущества, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) составляет от 25 до 50% процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату для каждого отдельного банка. Общее количество сделок: не более 20 (двадцати) сделок с каждым из кредито¬ров. Срок действия: не более 5 лет с даты заключения. Процентная ставка по кредитному договору: не более 20(двадцати) % годовых, максимальный лимит кредитной линии для каждого кредитного договора – не более 7 500 000 000 (семь миллиардов пятьсот миллионов) рублей, максимальные размеры комиссионных платежей для каждого кредитного договора – не более 2 (двух)% годовых. Решение имеет силу до следующего общего собрания акционеров» голоса распределились следующим образом:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вариант голосования | Число голосов | % от принявших участие в собрании |
| ЗА | 4 811 351.9 | 99.9964 |
| ПРОТИВ | 0 | 0.0000 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 70 | 0.0015 |

|  |  |
| --- | --- |
| Не голосовали | 92 .5 |

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: | 12 .9 |

**На основании итогов голосования по данному вопросу ПРИНЯТО решение:** В соответствии с положениями статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» принять решение о согласии на совершение крупной сделки (одной или нескольких сделок), связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества (в том числе заем, кредит, залог), выходящей за пределы обычной хозяйственной деятельности между АО «Салаватстекло» и банками (в том числе, но не исключительно - Банк ВТБ (ПАО), ПАО "Сбербанк России", "Газпромбанк" (Акционерное общество), Акционерное общество "Акционерный Банк "РОССИЯ", АО "ЮниКредит Банк", АО"Райффайзенбанк", ПАО «Промсвязьбанк», ПАО «РГС Банк», ПАО «Банк Уралсиб», АО «Альфа-Банк», АО «СМП Банк», включая их филиалы, Федеральное государственное автономное учреждение «Российский фонд технологического развития») с предметом сделки, связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом (прямо либо косвенно) имущества, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) составляет от 25 до 50% процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату для каждого отдельного банка. Общее количество сделок: не более 20 (двадцати) сделок с каждым из кредито¬ров. Срок действия: не более 5 лет с даты заключения. Процентная ставка по кредитному договору: не более 20(двадцати) % годовых, максимальный лимит кредитной линии для каждого кредитного договора – не более 7 500 000 000 (семь миллиардов пятьсот миллионов) рублей, максимальные размеры комиссионных платежей для каждого кредитного договора – не более 2 (двух)% годовых. Решение имеет силу до следующего общего собрания акционеров.

**Вопрос № 8. *Принятие решения о согласии на совершение сделок с заинтересованностью.***

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,  
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 8**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания | 1 162 603.5 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. | 1 162 603.5 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу | 997 301.5 |
| Кворум (%) | 85.7817 |
| Кворум по данному вопросу**ИМЕЛСЯ.** Голосование проводилось бюллетенями. | |

При голосовании по вопросу № 8 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «В соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» принять решение о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем, за пределами обычной хозяйственной деятельности, в том числе, но не исключительно с следующими заинтересованными лицами: АО «Саратовстройстекло» (ИНН 6453054397), АО "Нефтекамское производственное объединение искусственных кож" (ИНН 0264005146, АО «Искож»), АО "Уфимский завод эластомерных материалов, изделий и конструкций" (ИНН 0252000048, АО «УЗЭМИК»), ООО «Компания РИА» (ИНН 0274062739), если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, является имущество (приобретаемое или отчуждаемое), стоимость которого по данным бухгалтерского учета составляет 10 (десять)% и более от балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую сделке.

Заинтересованность признается по основаниям согласно ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах»:

1) члены Совета Директоров АО "Салаватстекло" Агуреев С.А., Гумеров Ф.Н., Султанов Р.И. занимают должности в органах управления указанных выше юридических лиц,

2) АО «Салаватстекло» является контролирующим лицом АО "УЗЭМИК" (доля участия в УК более 50%),

3) АО «Салаватстекло» является контролирующим лицом АО "Саратовстройстекло" (доля участия в УК более 50%),

4) ООО «Компания РИА» является контролирующим лицом АО «Салаватстекло» доля участия в УК более 50%).

Заинтересованные лица, могут являться стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделкам - договорам поручительства, залога с предметом сделки: поручительство по обязательствам, обеспечение прав и обязательств согласно кредитных договоров (соглашений о выдаче банковских гарантий) между АО «Салаватстекло» и банковскими организациями (в том числе, но не исключительно – Банк ВТБ (ПАО), ПАО "Сбербанк России", "Газпромбанк" (Акционерное общество), Акционерное общество "Акционерный Банк "РОССИЯ", АО "ЮниКредит Банк", АО"Райффайзенбанк", ПАО «Промсвязьбанк», ПАО «РГС Банк», ПАО «Банк Уралсиб», АО «Альфа-Банк», АО «СМП Банк», включая их филиалы, Федеральное государственное автономное учреждение «Российский фонд технологического развития»). Общее количество таких сделок: не более 20 (двадцати) сделок с каждым из кредиторов. Срок действия договора поручительства: не более 3х лет с даты окончания срока действия кредитного договора. Процентная ставка по кредитному договору: не более 20 % годовых. Решение имеет силу до следующего общего собрания акционеров» голоса распределились следующим образом:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вариант голосования | Число голосов | % от принявших участие в собрании |
| ЗА | 997 133.1 | 99.9932 |
| ПРОТИВ | 0 | 0.0000 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 67 .6 | 0.0068 |

|  |  |
| --- | --- |
| Не голосовали | 87 .9 |

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: | 12 .9 |

**На основании итогов голосования по данному вопросу ПРИНЯТО решение:** В соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» принять решение о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем, за пределами обычной хозяйственной деятельности, в том числе, но не исключительно с следующими заинтересованными лицами: АО «Саратовстройстекло» (ИНН 6453054397), АО "Нефтекамское производственное объединение искусственных кож" (ИНН 0264005146, АО «Искож»), АО "Уфимский завод эластомерных материалов, изделий и конструкций" (ИНН 0252000048, АО «УЗЭМИК»), ООО «Компания РИА» (ИНН 0274062739), если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, является имущество (приобретаемое или отчуждаемое), стоимость которого по данным бухгалтерского учета составляет 10 (десять)% и более от балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую сделке.

Заинтересованность признается по основаниям согласно ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах»:

1) члены Совета Директоров АО "Салаватстекло" Агуреев С.А., Гумеров Ф.Н., Султанов Р.И. занимают должности в органах управления указанных выше юридических лиц,

2) АО «Салаватстекло» является контролирующим лицом АО "УЗЭМИК" (доля участия в УК более 50%),

3) АО «Салаватстекло» является контролирующим лицом АО "Саратовстройстекло" (доля участия в УК более 50%),

4) ООО «Компания РИА» является контролирующим лицом АО «Салаватстекло» доля участия в УК более 50%).

Заинтересованные лица, могут являться стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделкам - договорам поручительства, залога с предметом сделки: поручительство по обязательствам, обеспечение прав и обязательств согласно кредитных договоров (соглашений о выдаче банковских гарантий) между АО «Салаватстекло» и банковскими организациями (в том числе, но не исключительно – Банк ВТБ (ПАО), ПАО "Сбербанк России", "Газпромбанк" (Акционерное общество), Акционерное общество "Акционерный Банк "РОССИЯ", АО "ЮниКредит Банк", АО"Райффайзенбанк", ПАО «Промсвязьбанк», ПАО «РГС Банк», ПАО «Банк Уралсиб», АО «Альфа-Банк», АО «СМП Банк», включая их филиалы, Федеральное государственное автономное учреждение «Российский фонд технологического развития»). Общее количество таких сделок: не более 20 (двадцати) сделок с каждым из кредиторов. Срок действия договора поручительства: не более 3х лет с даты окончания срока действия кредитного договора. Процентная ставка по кредитному договору: не более 20 % годовых. Решение имеет силу до следующего общего собрания акционеров.

**Председательствующий на общем собрании С.А. Агуреев**

**Секретарь собрания М.А. Суюрова**