**Решения совета директоров**

**Акционерное общество "Салаватстекло"
04.09.2023 11:38**

**Данное сообщение было откорректировано субъектом раскрытия**

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Салаватстекло"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 453253,Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Салават, ул.Индустриальная, 18

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020201995043

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0266004050

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30565-D

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0266004050

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 04.09.2023

2. Содержание сообщения

Идентификационные признаки ЦБ: обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-30565- D, дата регистрации 14.11.11г.

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 01.09.2023г

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 01.09.2023г.

2.3.Повестка дня заседания совета директоров эмитента: принятие решения об участии (создании) в Salavat Glass Company LLC в Королевстве Саудовской Аравии.

2.4. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решения:

Председатель заседания: Султанов Р.И., секретарь: Суюрова М.А.

Количество членов Совета директоров в Обществе: 7 - Амиров Р.Р., Агуреев С.А., Гумеров Ф.Н., Капелев В.В., Султанов Р.И., Скиртин М.Ю., Василов Р.Р.

Члены Совета директоров, принимающие участие в заседании: все.

Количество членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет полный количественный состав Совета директоров, определенного Уставом Общества.

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Совет Директоров вправе принимать решение по вопросам повестки заседания.

2.5.Содержание решений, принятых Советом директоров на заседании:

Голосовали: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов. Решение: принято единогласно.

Принятое решение по вопросу повестки:

В соответствии с ст.65 Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 14.9 Устава АО «Салаватстекло» принять решение об участии АО «Салаватстекло» в «Salavat Glass Company» LLC (ООО «Салават Гласс Компани») Королевство Саудовской Аравии, г. Эр-Рияд, с долей 100% номинальной стоимостью номинальной стоимостью 487 500 саудовских риялов (не более 15 млн.российских руб.).

1.2. Принять устав «Salavat Glass Company» LLC (ООО «Салават Гласс Компани»).

1.3. Назначить генеральным директором «Salavat Glass Company» LLC (ООО «Салават Гласс Компани») Султанова Ратмира Радиковича.

2.6. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 01.09.2023г.

2.7. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: протокол совета директоров №10 от 04.09.2023г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор АО "Салаватстекло" Агуреев С.А.

3.2. Дата: 04.09.2023г.