**Решения совета директоров**

**Акционерное общество "Салаватстекло"
18.03.2024 14:41**

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): 15.03.2024

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: 15.03.2024г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 15.03.2024г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

получение согласие на совершение сделки с заинтересованностью – увеличение уставного капитала «Salavat Glass Company» LLC (ООО «Салават Гласс Компани») Королевство Саудовской Аравии, г. Эр-Рияд, путем внесения АО «Салаватстекло» (единственным участником) дополнительного взноса (вклада) в размере 116 250 000 саудовских риялов.

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 Общества: 7 - Агуреев С.А., Амиров Р.Р., Гумеров Ф.Н., Капелев В.В., Султанов Р.И., Султанов А.Р., Скиртин М.Ю.

Члены Совета директоров, принимающие участие в заседании: все.

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:

Вопрос №1, поставленный на голосование:

принять решение о согласии на увеличение уставного капитала «Salavat Glass Company» LLC (ООО «Салават Гласс Компани») Королевство Саудовской Аравии, г. Эр-Рияд до 116 737 500 саудовских риялов, разделенных на (1) долю равной стоимости, путем внесения АО «Салаватстекло» дополнительного взноса (вклада) в размере 116 250 000 саудовских риялов с сохранением доли участия в УК = 100%.

Утвердить следующий порядок внесения дополнительного вклада в уставный капитал единственным участником АО «Салаватстекло:

- дополнительный взнос (вклад) в размере 116 250 000 саудовских риялов вносится китайскими юанями (CNY) на банковский счет «Salavat Glass Company» LLC (ООО «Салават Гласс Компани») Королевство Саудовской Аравии, г. Эр-Рияд, регистрационный №1010916892, что эквивалентно 2 839 274 334,34 российских руб. (7,9% от стоимости активов, определяемой по данным консолидированной финансовой отчетности эмитента (35 832 000 000 руб.), на последнюю отчетную дату – 31.12.2022г., предшествующего дате принятия решения о согласии на совершение сделки);

- внесение дополнительного взноса (вклада) в уставный капитал осуществляется в течение 3 (трех) месяцев с момента принятия настоящего решения.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Итоги голосования:

Количество директоров, принимающих участие в заседании, не заинтересованных в совершение сделки, имеющих право голоса: 4 - Амиров Р.Р., Гумеров Ф.Н., Скиртин М.Ю., Капелев В.В. Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Результат голосования: «За» - 4 (100%) голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. Принято единогласно.

2.6. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: «15» марта 2024г.

2.7. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение:

протокол совета директоров №3 от 15.03.2024г.

3. Подпись

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

3.2. Дата: 18.03.2024