**Проведение заседания Совета директоров, его повестка дня и принятые решения Совета директоров**

**Акционерное общество "Салаватстекло"  
07.12.2018 08:10**

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета). Проведение заседания Совета директоров, его повестка дня и принятые решения Совета директоров

1. Общие сведения

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

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Салаватстекло"

1.3. Место нахождения эмитента: 453253,Российская Федерация, Республика Башкортостан, г.Салават, ул.Индустриальная, 18

1.4. ОГРН эмитента: 1020201995043

1.5. ИНН эмитента: 0266004050

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30565-D

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

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 06.12.2018

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: 06.12.2018г.,

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 06.12.2018г.,

2.3.Повестка дня заседания совета директоров эмитента:1)получение согласия на совершение сделки с заинтересованностью – заключение договора займа между АО «Салаватстекло» и АО «УЗЭМИК» (ИНН 0252000048).

2) предоставление генеральному директору АО «Салаватстекло» Агурееву С.А. полномочий заключить (подписать) договор займа.

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

Количество членов Совета директоров Общества: 7 - Амиров Р.Р., Гумеров Ф.Н., Капелев В.В., Султанов Р.И., Скиртин М.Ю., Золотова Т.М.

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. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

2.5.Содержание решений, принятых Советом директоров на заседании:

Решили по вопросу №1: Принять решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению Договора займа между АО «УЗЭМИК» и АО «Салаватстекло» с существенными условиями:

1)Сумма займа: 500 000 000(пятьсот миллионов) рублей.

2)За пользование займом Заемщик уплачивает Заимодавцу проценты по ставке 6 (шесть) процентов годовых,

3)Срок возврата займа: 31.12. 2020 г. включительно».

Итоги голосования по данному вопросу:

Количество директоров, принимающих участие в заседании, не заинтересованных в совершение сделки, имеющих право голоса: 5 - Амиров Р.Р., Гумеров Ф.Н., Капелев В.В., Скиртин М.Ю., Золотова Т.М.

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Результата голосования: «За» - 5 (100%) голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

Решили по вопросу №2: предоставить генеральному директору АО «Салаватстекло» Агурееву С.А. полномочия заключить (подписать) договор займа с АО «УЗЭМИК».

Итоги голосования по данному вопросу:

Количество директоров имеющих право голоса: 7

Результата голосования: «За» - 7 (100%) голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

2.6. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 06.12.2018г (13.30ч моск.вр.)

2.7. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: протокол СД №14 от 06.12.2018г

3. Подпись

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

3.2. Дата: 07.12.2018г