

**ОТЧЕТ**  
**Об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров**  
**Открытого акционерного общества «СТЕКЛОНИТ»**

**Дата проведения собрания:** 29 апреля 2015 года.  
**Полное наименование Общества:** Открытое акционерное общество «СТЕКЛОНИТ» (далее – «Общество»);  
**Адрес Общества:** Россия, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Трамвайная, д.15.  
**Вид общего собрания:** Внеочередное.  
**Форма проведения собрания:** собрание (совместное присутствие акционеров) без предварительной рассылки (вручения) бюллетеней.  
**Место проведения собрания:** г.Уфа, ул. Трамвайная, д.15, административный корпус, актовый зал.  
**Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании:** 02 апреля 2015 года.  
**Время начала регистрации участников общего собрания:** 09 часов 30 минут.  
**Время открытия общего собрания:** 10 часов 00 минут.  
**Время окончания регистрации участников общего собрания:** 10 часов 20 минут.  
**Время начала подсчета голосов:** 10 часов 25 минут.  
**Время закрытия общего собрания:** 10 часов 30 минут.

**Председатель общего собрания:** Хайруллина Гульнара Маликовна.

**Секретарь общего собрания:** Исанбердеева Гульназ Рашитовна. Секретарь собрания назначен Председателем на общем собрании.

**Функции счетной комиссии выполнял регистратор:** Уфимский филиал Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС», адрес: г. Уфа, Индустриальное шоссе, 119.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об одобрении сделок между Обществом и ОАО «Сбербанк России», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.
2. Об одобрении сделки между Обществом и ОАО «Сбербанк России».
3. Об одобрении сделки между Обществом и ОАО «Сбербанк России».
4. Об одобрении сделки между Обществом и АО «Банк Финсервис».
5. Об одобрении сделки между Обществом и ОАО Банк ВТБ.
6. Об одобрении сделки между Обществом и ОАО Банк ВТБ.
7. Об одобрении сделки между Обществом и АКБ «Банк Москвы».
8. Об одобрении сделки между Обществом и АО «ИнвестКапиталБанк».

**Кворум по вопросам повестки дня общего собрания:**

Вопросы повестки дня общего собрания	Число голосов, принадлежащих лицам, имеющим право на участие в общем собрании/ Число голосов, приходившиеся на голосующие акции общества	Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании		Наличие кворума
			%	
1	10 211 646	7 657 982	74,99	имеется
2	10 211 646	7 657 982	74,99	имеется
3	10 211 646	7 657 982	74,99	имеется
4	10 211 646	7 657 982	74,99	имеется
5	10 211 646	7 657 982	74,99	имеется
6	10 211 646	7 657 982	74,99	имеется

7	10 211 646	7 657 982	74,99	имеется
8	10 211 646	7 657 982	74,99	имеется

**Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания, по которым имелся кворум и формулировки решений, принятых общим собранием по указанным вопросам:**

**Вопрос № 1. Об одобрении сделок между Обществом и ОАО «Сбербанк России», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.**

**Итоги голосования по 1 вопросу повестки дня:**

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	7 657 982	100
<b>ПРОТИВ</b>	0	0.0000
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	0	0.0000
Не голосовали	0	0.0000

***По 1 вопросу повестки дня принято решение:***

Одобрить заключение в 2015-2016 годах между Обществом и Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» (ОАО «Сбербанк России», далее – Банк) в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности кредитных договоров, договоров об открытии возобновляемых кредитных линий, договоров об открытии невозобновляемых кредитных линий, генеральных соглашений об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии и договоров, заключаемых на основании и в соответствии с генеральными соглашениями в рублях и/или в иностранной валюте, заключение в связи с этим договоров залога/ипотеки, а также дополнительных соглашений к уже заключенным между Обществом и Банком договорам (соглашениям), при условии соблюдения следующих существенных условий:

- совокупный лимит задолженности по всем указанным сделкам: не более 3.000.000.000 (Три миллиарда) рублей;
- процентная ставка за пользование кредитом по отдельному договору: не более 30 % годовых, при этом Банк вправе в одностороннем порядке изменять величину процентной ставки, изменять величину пеней и штрафов, начисляемых при неисполнении или ненадлежащем исполнении условий договора;
- срок действия каждого отдельного договора (соглашения): не более 10 лет с момента заключения договора.

Предоставить полномочия Совету директоров Общества определить все остальные условия указанных договоров (соглашений) путем дополнительного одобрения каждого договора (соглашения) до его подписания.

**Вопрос № 2. Об одобрении сделки между Обществом и ОАО «Сбербанк России».**

**Итоги голосования по 2 вопросу повестки дня:**

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	7 657 982	100
<b>ПРОТИВ</b>	0	0.0000
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	0	0.0000
Не голосовали	0	0.0000

***По 2 вопросу повестки дня принято решение:***

Одобрить заключение в 2015-2016 годах между Обществом и Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» (ОАО «Сбербанк России», далее – Банк) договоров поручительства, которые являются для Общества сделками с заинтересованностью, а также заключение дополнительных соглашений к уже заключенным таким договорам поручительства, при условии соблюдения следующих существенных условий:

- совокупный лимит задолженности, под обеспечение которой предоставляется поручительство: не более 3.000.000.000 (Три миллиарда) рублей;
- процентная ставка за пользование кредитом по отдельному кредитному договору, в рамках которого предоставляется поручительство: не более 30 % годовых, при этом Банк вправе в одностороннем порядке изменять величину процентной ставки, изменять величину пеней и штрафов, начисляемых при неисполнении или ненадлежащем исполнении условий договора;

- размер уплачиваемой банку комиссии за предоставление банковской гарантии: не более 10 % годовых.

- срок действия каждого отдельного договора (соглашения): не более 10 лет с момента заключения договора.

Предоставить полномочия Совету директоров Общества определить все остальные условия договоров поручительства путем дополнительного одобрения каждого договора (соглашения) до его подписания.

### **Вопрос № 3. Об одобрении сделки между Обществом и ОАО «Сбербанк России».**

#### **Итоги голосования по 3 вопросу повестки дня:**

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	7 657 982	100
<b>ПРОТИВ</b>	0	0.0000
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	0	0.0000
Не голосовали	0	0.0000

#### ***По 3 вопросу повестки дня принято решение:***

Одобрить совершение сделки с заинтересованностью - заключение между Обществом (Поручитель) и Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» (ОАО «Сбербанк России», далее – Банк) дополнительного соглашения № 2 к Договору поручительства № 7923/12 от 23.10.12г. (далее – Договор поручительства), в соответствии с которым Поручитель ознакомлен со всеми условиями Кредитного договора и согласен отвечать за исполнение всех обязательств Заемщика полностью по Кредитному договору, в том числе, но не исключительно, по следующим условиям:

- С 01 февраля 2015 г. (включительно) Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по ставке 13,00 (Тринадцать целых) процентов годовых.

- пункт 2.4. Договора поручительства излагается в следующей редакции:

«2.4. ПОРУЧИТЕЛЬ согласен на право БАНКА в одностороннем порядке по своему усмотрению производить увеличение процентной ставки по Кредитному договору в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решений по увеличению учетной ставки (ставки рефинансирования Банка России/ключевой ставки Банка России), с уведомлением об этом ЗАЕМЩИКА без оформления этого изменения дополнительным соглашением к Кредитному договору.».

В соответствии с Договором поручительства Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Заемщиком: Обществом с ограниченной ответственностью «СТЕКЛЮНиТ Менеджмент» (адрес: 117997, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 23, ИНН 7728270005, ОГРН 1027728010771), всех обязательств по Договору № 2552-2012 об открытии возобновляемой кредитной линии от 17.08.12г. в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 25.02.2013г., Дополнительного соглашения № 2 от 23.06. 2014г., Дополнительного соглашения № 3 от 25.07.2014г., Дополнительного соглашения № 4 от 30.01.2015г., заключенному между Банком (он же Кредитор) и Заемщиком.

Выгодоприобретателем по Договору поручительства № 7923/12 от 23.10.12г. является Общество с ограниченной ответственностью «СТЕКЛЮНиТ Менеджмент» (адрес: 117997, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 23, ИНН 7728270005, ОГРН 1027728010771).

### **Вопрос № 4. Об одобрении сделки между Обществом и АО «Банк Финсервис».**

#### **Итоги голосования по 4 вопросу повестки дня:**

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	7 657 982	100
<b>ПРОТИВ</b>	0	0.0000
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	0	0.0000
Не голосовали	0	0.0000

#### ***По 4 вопросу повестки дня принято решение:***

1. Одобрить заключение в 2015-2016 годах между Обществом и Акционерным обществом «Банк Финсервис» (АО «Банк Финсервис», далее – Банк) в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности кредитных договоров, договоров об открытии возобновляемых кредитных линий, договоров об открытии невозобновляемых кредитных линий, генеральных

соглашений об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии и договоров, заключаемых на основании и в соответствии с генеральными соглашениями в рублях и/или в иностранной валюте, заключение в связи с этим договоров залога/ипотеки, а также дополнительных соглашений к уже заключенным между Обществом и Банком договорам (соглашениям), при условии соблюдения следующих существенных условий:

- совокупный лимит задолженности по всем указанным сделкам: не более 3.000.000.000 (Три миллиарда) рублей;
- процентная ставка за пользование кредитом по отдельному договору: не более 30 % годовых, при этом Банк вправе в одностороннем порядке изменять величину процентной ставки, изменять величину пеней и штрафов, начисляемых при неисполнении или ненадлежащем исполнении условий договора;
- срок действия каждого отдельного договора (соглашения): не более 10 лет с момента заключения договора.

Предоставить полномочия Совету директоров Общества определить все остальные условия указанных договоров путем дополнительного одобрения каждого договора (соглашения) до его подписания.

2. Одобрить заключение в 2015-2016 годах между Обществом и АО «Банк Финсервис» договоров поручительства, которые являются для Общества сделками с заинтересованностью, а также заключение дополнительных соглашений к уже заключенным таким договорам поручительства, при условии соблюдения следующих существенных условий:

- совокупный лимит задолженности, под обеспечение которой предоставляется поручительство: не более 3.000.000.000 (Три миллиарда) рублей;
- процентная ставка за пользование кредитом по отдельному кредитному договору, в рамках которого предоставляется поручительство: не более 30 % годовых, при этом Банк вправе в одностороннем порядке изменять величину процентной ставки, изменять величину пеней и штрафов, начисляемых при неисполнении или ненадлежащем исполнении условий договора;
- размер уплачиваемой банку комиссии за предоставление банковской гарантии: не более 10 % годовых.
- срок действия каждого отдельного договора (соглашения): не более 10 лет с момента заключения договора.

Предоставить полномочия Совету директоров Общества определить все остальные условия договоров поручительства путем дополнительного одобрения каждого договора (соглашения) до его подписания.

#### **Вопрос № 5. Об одобрении сделки между Обществом и ОАО Банк ВТБ.**

##### **Итоги голосования по 5 вопросу повестки дня:**

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	7 657 982	100
<b>ПРОТИВ</b>	0	0.0000
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	0	0.0000
Не голосовали	0	0.0000

##### ***По 5 вопросу повестки дня принято решение:***

Одобрить заключение в 2015-2016 годах между Обществом и Банком ВТБ (открытое акционерное общество) (ОАО Банк ВТБ, далее - Банк) в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности кредитных соглашений в рублях и/или в иностранной валюте, заключение в связи с этим договоров залога/ипотеки, а также дополнительных соглашений к уже заключенным между Обществом и Банком договорам (соглашениям), при условии соблюдения следующих существенных условий :

- совокупный лимит задолженности по всем договорам (соглашениям): не более 3.000.000.000 (Три миллиарда) рублей;
- процентная ставка за пользование кредитом по отдельному договору (соглашению): не более 30% годовых;
- срок действия каждого отдельного договора (соглашения): не более 10 лет с момента заключения договора.

Предоставить полномочия Совету директоров Общества определить все остальные условия указанных договоров (соглашений) путем дополнительного одобрения каждого договора (соглашения) до его подписания.

## **Вопрос № 6. Об одобрении сделки между Обществом и ОАО Банк ВТБ.**

### **Итоги голосования по 6 вопросу повестки дня:**

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	7 657 982	100
<b>ПРОТИВ</b>	0	0.0000
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	0	0.0000
Не голосовали	0	0.0000

### ***По 6 вопросу повестки дня принято решение:***

Одобрить заключение в 2015-2016 годах между Обществом и Банком ВТБ (открытое акционерное общество) (ОАО Банк ВТБ, далее - Банк) договоров поручительства, которые являются для Общества сделками с заинтересованностью, а также заключение дополнительных соглашений к уже заключенным таким договорам поручительства, при условии соблюдения следующих существенных условий:

- совокупный лимит задолженности, под обеспечение которой предоставляется поручительство: не более 3.000.000.000 (Три миллиарда) рублей;

- процентная ставка за пользование кредитом по отдельному кредитному договору, в рамках которого предоставляется поручительство: не более 30 % годовых, при этом Банк вправе в одностороннем порядке изменять величину процентной ставки, изменять величину пеней и штрафов, начисляемых при неисполнении или ненадлежащем исполнении условий договора;

- размер уплачиваемой банку комиссии за предоставление банковской гарантии: не более 10 % годовых.

- срок действия каждого отдельного договора (соглашения): не более 10 лет с момента заключения договора.

Предоставить полномочия Совету директоров Общества определить все остальные условия договоров поручительства путем дополнительного одобрения каждого договора (соглашения) до его подписания.

## **Вопрос № 7. Об одобрении сделки между Обществом и АКБ «Банк Москвы».**

### **Итоги голосования по 7 вопросу повестки дня:**

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	7 657 982	100
<b>ПРОТИВ</b>	0	0.0000
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	0	0.0000
Не голосовали	0	0.0000

### ***По 7 вопросу повестки дня принято решение:***

1. Одобрить заключение в 2015-2016 годах между Обществом и Акционерным коммерческим банком «Банк Москвы» (открытое акционерное общество) (ОАО «Банк Москвы», далее - Банк) в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности договоров (соглашений) по привлечению Обществом кредитных средств и предоставлению в связи с этим Банку в залог собственного имущества Общества, а также заключение дополнительных соглашений к уже заключенным договорам (соглашениям), при условии соблюдения следующих существенных условий:

- совокупный лимит задолженности по всем договорам (соглашениям): не более 3.000.000.000 (Три миллиарда) рублей;

- процентная ставка за пользование кредитом по отдельному договору (соглашению): не более 30% годовых;

- срок действия каждого отдельного договора (соглашения): не более 10 лет с момента заключения договора.

Предоставить полномочия Совету директоров Общества определить все остальные условия указанных договоров (соглашений) путем дополнительного одобрения каждого договора (соглашения) до его подписания.

2. Одобрить заключение в 2015-2016 годах между Обществом и ОАО «Банк Москвы» договоров поручительства, которые являются для Общества сделками с заинтересованностью, а также заключение дополнительных соглашений к уже заключенным таким договорам поручительства, при условии соблюдения следующих существенных условий:

- совокупный лимит задолженности, под обеспечение которой предоставляется поручительство: не более 3.000.000.000 (Три миллиарда) рублей;
- процентная ставка за пользование кредитом по отдельному кредитному договору, в рамках которого предоставляется поручительство: не более 30% годовых;
- размер уплачиваемой банку комиссии за предоставление банковской гарантии: не более 10 % годовых.
- срок действия каждого отдельного договора (соглашения): не более 10 лет с момента заключения договора.

Предоставить полномочия Совету директоров Общества определить все остальные условия договоров поручительства путем дополнительного одобрения каждого договора (соглашения) до его подписания.

**Вопрос № 8. Об одобрении сделки между Обществом и АО «ИнвестКапиталБанк».**

**Итоги голосования по 8 вопросу повестки дня:**

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	7 657 982	100
<b>ПРОТИВ</b>	0	0.0000
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	0	0.0000
Не голосовали	0	0.0000

***По 8 вопросу повестки дня принято решение:***

1. Одобрить заключение в 2015-2016 годах между Обществом и Акционерным обществом банк «Инвестиционный капитал» (АО «ИнвестКапиталБанк», далее - Банк) в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности договоров (соглашений) по привлечению Обществом кредитных средств и предоставлению в связи с этим Банку в залог собственного имущества Общества, а также заключение дополнительных соглашений к уже заключенным договорам (соглашениям), при условии соблюдения следующих существенных условий:

- совокупный лимит задолженности по всем договорам (соглашениям): не более 1.000.000.000 (Один миллиард) рублей;
- процентная ставка за пользование кредитом по отдельному договору (соглашению): не более 30 % годовых;
- срок действия каждого отдельного договора (соглашения): не более 10 лет с момента заключения договора;

- Банк вправе в одностороннем порядке изменять величину процентной ставки, изменять величину пеней и штрафов, начисляемых при неисполнении или ненадлежащем исполнении условий договора. Предоставить полномочия Совету директоров Общества определить все остальные условия указанных договоров (соглашений) путем дополнительного одобрения каждого договора (соглашения) до его подписания.

2. Одобрить заключение в 2015-2016 годах между Обществом и АО «ИнвестКапиталБанк» договоров поручительства, которые являются для Общества сделками с заинтересованностью, а также заключение дополнительных соглашений к уже заключенным таким договорам поручительства, при условии соблюдения следующих существенных условий:

- совокупный лимит задолженности, под обеспечение которой предоставляется поручительство: не более 1.000.000.000 (Один миллиард) рублей;
- процентная ставка за пользование кредитом по отдельному кредитному договору, в рамках которого предоставляется поручительство: не более 30% годовых;
- срок действия каждого отдельного договора (соглашения): не более 10 лет с момента заключения договора.

Предоставить полномочия Совету директоров Общества определить все остальные условия договоров поручительства путем дополнительного одобрения каждого договора (соглашения) до его подписания.

✍ Председатель собрания:

✍ Секретарь собрания:

\_\_\_\_\_  
подпись

Г.М. Хайруллина  
расшифровка подписи

\_\_\_\_\_  
подпись

Г.Р. Исанбердеева  
расшифровка подписи