

# ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ТВЕРЬСТЕКЛОПЛАСТИК»

**Полное фирменное наименование общества:** Акционерное общество «Тверьстеклопластик» (далее также АО «Тверьстеклопластик», Общество).

**Место нахождения общества:** Россия, 170039, город Тверь, ул. Паши Савельевой, д. 45.

**Место проведения общего собрания:** город Тверь, ул. Паши Савельевой, д. 45, актовый зал.

**Вид общего собрания:** годовое общее собрание акционеров.

**Форма проведения общего собрания:** собрание (совместное присутствие акционеров) без предварительной рассылки (вручения) бюллетеней.

**Дата проведения общего собрания:** 01 июня 2016 года.

**Время начала регистрации участников общего собрания:** 12 часов 30 минут.

**Время окончания регистрации участников общего собрания:** 14 часов 20 минут.

**Время открытия общего собрания:** 13 часов 00 минут.

**Время начала подсчета голосов:** 14 часов 25 минут.

**Время закрытия общего собрания:** 14 часов 45 минут.

**Председатель собрания** – Управляющий директор АО «Тверьстеклопластик» Савин Виктор Васильевич.

**Секретарь собрания** – Начальник юридического отдела АО «Тверьстеклопластик» Антипова Ирина Николаевна.

**Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 10.05.2016 г.**

**Общее число голосов, которыми обладают акционеры – владельцы размещенных голосующих акций Общества, составляет 222 789 (Двести двадцать две тысячи семьсот восемьдесят девять) голосов.**

**Функции счетной комиссии выполнял регистратор:** Уфимский филиал Закрытого акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС».

**Место нахождения регистратора:** г. Уфа, Индустриальное шоссе, 119.

Уполномоченные лица регистратора:

1. Шальнова Светлана Григорьевна;
2. Желнов Павел Григорьевич.

## Повестка дня:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и убытках (о финансовых результатах), по результатам 2015 финансового года.

2. О распределении прибыли Общества и о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2015 финансового года.

3. Об избрании Совета директоров Общества.

4. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.

5. Об утверждении аудитора Общества.

6. Об одобрении сделок с заинтересованностью между Обществом и ООО УК «РУСКОМПОЗИТ», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.

7. Об одобрении сделок с заинтересованностью между Обществом и АО «СТЕКЛОНИТ», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.



8. Об одобрении сделок с заинтересованностью между Обществом и ООО «КОМПОЗИТСНАБ», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.

9. Об одобрении сделок с заинтересованностью между Обществом и ООО «СТЕКЛОНИТ Менеджмент», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.

10. Об одобрении сделок с заинтересованностью между Обществом и АО «Делан», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.

11. Об одобрении сделок с заинтересованностью между Обществом и ООО «Композит Сольюшен», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.

12. Об одобрении сделок с заинтересованностью между Обществом и ООО «Комплексные системы изоляции», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.

13. Об одобрении сделок с заинтересованностью между Обществом и ООО «Эколог-ПроектСтрой», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.

14. Об одобрении сделок с заинтересованностью между Обществом и ООО «Руссинтэк», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.

15. Об одобрении сделок между Обществом и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк), которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.

16. Об одобрении сделок между Обществом и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк) - последующее одобрение.

17. Об одобрении сделок между Обществом и Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» (АО «Россельхозбанк»), которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.

18. Об одобрении сделок между Обществом и Банк ВТБ (публичное акционерное общество) (Банк ВТБ (ПАО)), которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.

### Итоги определения кворума и голосования по вопросам повестки дня

**Вопрос № 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и убытках (о финансовых результатах), по результатам 2015 финансового года.**

**Формулировка решения:** «Утвердить годовой отчет Общества за 2015 финансовый год. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества (о финансовых результатах), по результатам 2015 финансового года».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу	222 789	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	222 789	100.00 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	180 363	80.96 %
Кворум имеется		



Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
180 363 (100.00 %)	-	-

Таким образом, решение принято.

**Вопрос № 2. О распределении прибыли Общества и о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2015 финансового года.**

**Формулировка решения: 2.1.** «Утвердить прибыль Общества по результатам 2015 финансового года в размере 111 658 000 рублей. По результатам 2015 финансового года дивиденды не выплачивать».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу	222 789	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	222 789	100.00 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	180 363	80.96 %
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
180 363 (100.00 %)	-	-

Таким образом, решение принято.

**Формулировка решения: 2.2.** «По результатам 2015 финансового года дивиденды не выплачивать».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу	222 789	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	222 789	100.00 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	180 363	80.96 %
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
180 363 (100.00 %)	-	-

Таким образом, решение принято.



**Вопрос № 3. Об избрании Совета директоров Общества.****Формулировка решения:** «Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:

1. Ибрагимов Шамиль Калимуллович;
2. Юсупов Эмиль Флюрович;
3. Гараев Рафаиль Рафисович;
4. Савин Виктор Васильевич;
5. Вавилова Аграфена Станиславовна.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	1 113 945	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	1 113 945	100.00 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	901 815	80.96 %
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против всех кандидатов», «воздержался по всем кандидатам»)

Проводилось кумулятивное голосование.

Ф.И.О. кандидата	Количество голосов «ЗА»
Ибрагимов Шамиль Калимуллович	228 845 (25,4 %)
Юсупов Эмиль Флюрович	190 845 (21,2 %)
Гараев Рафаиль Рафисович	145 845 (16,2 %)
Савин Виктор Васильевич	195 189 (21,6 %)
Вавилова Аграфена Станиславовна	141 091(15,6 %)

Против всех кандидатов проголосовало: Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования:	-
Воздержалось (по всем кандидатам): Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования:	-

**Таким образом, принято решение:***Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:*

1. Ибрагимов Шамиль Калимуллович;
2. Юсупов Эмиль Флюрович;
3. Гараев Рафаиль Рафисович;
4. Савин Виктор Васильевич;
5. Вавилова Аграфена Станиславовна.

**Вопрос № 4. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.****Формулировка решения:** «Избрать в состав Ревизионной комиссии Общества следующих лиц:

1. Рафикова Лилия Рашитовна;
2. Исанбердеева Гульназ Рашитовна;
3. Садретдинова Гузель Альфатовна.



Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу	222 789	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	218 819	100.00 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	180 363	82.43 %
Кворум имеется		

**1. Голосование по кандидатуре Рафиковой Лилии Рашитовны:**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
180 363 (100.00%)	-	-

**2. Голосование по кандидатуре Исанбердеевой Гульназ Рашитовны:**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
180 363 (100.00%)	-	-

**3. Голосование по кандидатуре Садретдиновой Гузели Альфатовны:**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
180 363 (100.00%)	-	-

**Таким образом, принято решение:**

*Избрать в состав Ревизионной комиссии Общества следующих лиц:*

1. Рафикова Лилия Рашитовна;
2. Исанбердеева Гульназ Рашитовна;
3. Садретдинова Гузель Альфатовна.

**Вопрос № 5. Об утверждении аудитора Общества.**

**Формулировка решения:** 5.1. «Утвердить аудитором Общества ООО «Бейкер Тили Русаудит» (ОГРН 1037700117949, адрес: г. Москва, ул Новодмитровская, д.5А, корп 8)».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу	222 789	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	222 789	100.00 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	180 363	80.96 %
Кворум имеется		



Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
180 363 (100.00 %)	-	-

**Таким образом, решение принято.**

**Формулировка решения:** 5.2. «Утвердить аудитором Общества ЗАО «Гориславцев и К.Аудит» (ОГРН 1027700542858, адрес: г. Москва, ул. Большая Никитская, д.17, стр.2)».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу	222 789	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	222 789	100.00 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	180 363	80.96 %
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
-	180 363 (100.00 %)	-

**Таким образом, решение не принято.**

**Формулировка решения:** 5.3. «Утвердить аудитором Общества ООО «ФинЭкспертиза» (ОГРН 1027739127734, адрес: г. Москва, ул. Проспект Мира, д.69, стр.1)».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу	222 789	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	222 789	100.00 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	180 363	80.96 %
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
-	180 363 (100.00 %)	-

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	-	
---	---	--

**Таким образом, решение не принято.**



**Формулировка решения:** 5.4. «Утвердить аудитором Общества АО «2К» (ОГРН 1027700031028, адрес: г.Москва, Бутырский вал, д.68/70, стр.2)».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу	222 789	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	222 789	100.00 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	180 363	80.96 %
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
-	180 363 (100.00 %)	-

**Таким образом, решение не принято.**

**Формулировка решения:** 5.5. «Утвердить аудитором Общества АО «БДО Юникон» (ОГРН 1037739271701, адрес: 17587, г.Москва, Варшавское шоссе, д.125, стр.1, секция 11)».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу	222 789	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	222 789	100.00 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	180 363	80.96 %
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
-	180 363 (100.00 %)	-

**Таким образом, решение не принято.**

**Вопрос № 6. Об одобрении сделок с заинтересованностью между Обществом и ООО УК «РУСКОМПОЗИТ», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.**

**Формулировка решения:** «Одобрить сделки с заинтересованностью между Обществом и ООО УК «РУСКОМПОЗИТ» (ОГРН 5077746966116), которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности, на общую сумму не более 500.000.000 (Пятьсот миллионов) рублей или её эквивалента. Решение действительно до следующего годового общего собрания акционеров Общества».



Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки, по данному вопросу	218 818	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	218 818	100.00 %
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу	180 363	82.43 %
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
180 363 (82.43 %)	-	-

**Таким образом, решение принято.**

**Вопрос № 7. Об одобрении сделок с заинтересованностью между Обществом и АО «СТЕКЛОНИТ», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.**

**Формулировка решения:** «Одобрить сделки с заинтересованностью, которые могут быть совершены между Обществом и АО «СТЕКЛОНИТ» (ОГРН 1020202387765) в 2016-2017 года, связанные с заключением между обществами договоров на продажу и покупку сырья, материалов и оборудования, аренду оборудования, оказания услуг, выполнения работ (включая НИОКР), договоров займа на общую сумму не более 3.500.000.000 (Три миллиарда пятьсот миллионов) рублей или её эквивалента. Решение действительно до следующего годового общего собрания акционеров».

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки, по данному вопросу	218 818	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	218 818	100.00 %
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу	180 363	82.43 %
Кворум имеется		



Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
180 363 (82.43 %)	-	-

Таким образом, решение принято.

**Вопрос № 8. Об одобрении сделок с заинтересованностью между Обществом и ООО «КОМПОЗИТНАБ», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.**

**Формулировка решения:** «Одобрить сделки с заинтересованностью, которые могут быть совершены между Обществом и ООО «КОМПОЗИТНАБ» (ОГРН 1100280025867) в 2016-2017 года, связанные с заключением между обществами договоров на продажу и покупку сырья, материалов и оборудования, аренду оборудования, оказания услуг, договоров займа на общую сумму не более 1.000.000.000 (Один миллиард) рублей или её эквивалента. Решение действительно до следующего годового общего собрания акционеров».

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки, по данному вопросу	218 818	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	218 818	100.00 %
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу	180 363	82.43 %
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
180 363 (82.43 %)	-	-

Таким образом, решение принято.

**Вопрос № 9. Об одобрении сделок с заинтересованностью между Обществом и ООО «СТЕКЛОНИТ Менеджмент», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.**

**Формулировка решения:** «Одобрить сделки с заинтересованностью, которые могут быть совершены между Обществом и ООО «СТЕКЛОНИТ Менеджмент» (ОГРН 1027728010771) в 2016-2017 года, связанные с заключением между обществами договоров на продажу и покупку сырья, материалов и оборудования, аренды, оказания услуг, выполнения работ (включая НИОКР), договоров займа на общую сумму не более 7.000.000.000 (Семь миллиардов) рублей или её эквивалента. Решение действительно до следующего годового общего собрания акционеров Общества».



Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки, по данному вопросу	218 818	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	218 818	100.00 %
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу	180 363	82.43 %
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
180 363 (82.43 %)	-	-

**Таким образом, решение принято.**

**Вопрос № 10. Об одобрении сделок с заинтересованностью между Обществом и АО «Делан», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.**

**Формулировка решения:** «Одобрить сделки с заинтересованностью, которые могут быть совершены между Обществом и АО «Делан» (ОГРН 1025000507465) в 2016-2017 года, связанные с заключением между обществами договоров на продажу и покупку сырья, материалов и оборудования, аренды, оказания услуг, выполнения работ (включая НИОКР), договоров займа на общую сумму не более 1.000.000.000 (Один миллиард) рублей или её эквивалента. Решение действительно до следующего годового общего собрания акционеров Общества».

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки, по данному вопросу	218 818	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	218 818	100.00 %
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу	180 363	82.43 %
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
------	----------	---------------



180 363 (82.43 %)	-	-
-------------------	---	---

Таким образом, решение принято.

**Вопрос № 11. Об одобрении сделок с заинтересованностью между Обществом и ООО «Композит Сольюшен», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.**

**Формулировка решения:** «Одобрить сделки с заинтересованностью, которые могут быть совершены между Обществом и ООО «Композит Сольюшен» (ОГРН 1127746657455) в 2016-2017 года, связанные с заключением между обществами договоров на продажу и покупку сырья, материалов и оборудования, аренды, оказания услуг, выполнения работ (включая НИОКР), договоров займа на общую сумму не более 1.000.000.000 (Один миллиард) рублей или её эквивалента. Решение действительно до следующего годового общего собрания акционеров Общества».

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки, по данному вопросу	218 818	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	218 818	100.00 %
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу	180 363	82.43 %
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
180 363 (82.43 %)	-	-

Таким образом, решение принято.

**Вопрос № 12. Об одобрении сделок с заинтересованностью между Обществом и ООО «Комплексные системы изоляции», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности**

**Формулировка решения:** «Одобрить сделки с заинтересованностью, которые могут быть совершены между Обществом и ООО «Комплексные системы изоляции» (ОГРН 1047796094268) в 2016-2017 года, связанные с заключением между обществами договоров на продажу и покупку сырья, материалов и оборудования, аренды, оказания услуг, выполнения работ (включая НИОКР), договоров займа на общую сумму не более 1.000.000.000 (Один миллиард) рублей или её эквивалента. Решение действительно до следующего годового общего собрания акционеров Общества».

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки, по данному вопросу	218 818
--	---------



Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	218 818	100.00 %
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу	180 363	82.43 %
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
180 363 (82.43 %)	-	-

**Таким образом, решение принято.**

**Вопрос № 13. Об одобрении сделок с заинтересованностью между Обществом и ООО «ЭкоЛос-ПроектСтрой», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.**

**Формулировка решения:** «Одобрить сделки с заинтересованностью, которые могут быть совершены между Обществом и ООО «ЭкоЛос-ПроектСтрой» (ОГРН 1126311004082) в 2016-2017 года, связанные с заключением между обществами договоров на продажу и покупку сырья, материалов и оборудования, аренды, оказания услуг выполнения работ (включая НИОКР), договоров займа на общую сумму не более 1.000.000.000 (Один миллиард) рублей или её эквивалента. Решение действительно до следующего годового общего собрания акционеров».

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки, по данному вопросу	218 818	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	218 818	100.00 %
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу	180 363	82.43 %
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
180 363 (82.43 %)	-	-

**Таким образом, решение принято.**



**Вопрос № 14. Об одобрении сделок с заинтересованностью между Обществом и ООО «Руссинтэк», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.**

**Формулировка решения:** «Одобрить сделки с заинтересованностью, которые могут быть совершены между Обществом и ООО «Руссинтэк» (ОГРН 1087746044737) в 2016-2017 года, связанные с заключением между обществами договоров на продажу и покупку сырья, материалов и оборудования, аренды, оказания услуг, выполнения работ (включая НИОКР), договоров займа на общую сумму не более 1.000.000.000 (Один миллиард) рублей или её эквивалента. Решение действительно до следующего годового общего собрания акционеров Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу	222 789	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	222 789	100.00 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	180 363	80.96 %
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
180 363 (80,96 %)	-	-

**Таким образом, решение принято.**

**Вопрос № 15. Об одобрении сделок между Обществом и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк), которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.**

**Формулировка решения:** «1. Одобрить заключение в 2016-2017 годах между Обществом и ПАО «Сбербанк» (далее – Банк) в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности кредитных договоров, кредитных соглашений, 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 20 % годовых, при этом Банк вправе в одностороннем порядке изменять величину и порядок расчета процентной ставки, изменять величину пеней и штрафов, начисляемых при неисполнении или ненадлежащем исполнении условий договора;
- срок действия каждого отдельного договора (соглашения): не более 5 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 2016-2017 годах между Обществом и ПАО Сбербанк 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 20 % годовых, при этом Банк вправе в одностороннем порядке изменять величину и порядок расчета процентной ставки, изменять величину пеней и штрафов, начисляемых при неисполнении или ненадлежащем исполнении условий договора;
- срок действия каждого отдельного договора (соглашения): не более 5 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.

3. Одобрить заключение в 2016-2017 годах договоров полного поручительства между Обществом (Поручитель) и ПАО Сбербанк (Гарант) для обеспечения выполнения ООО «СТЕКЛОНИТ Менеджмент» (Принципал) обязательств по договору о предоставлении банковских гарантий на следующих существенных условиях, в том числе, но не исключительно:

- сумма одновременно действующих банковских гарантий (лимит): не более 200 000 000 рублей.
- срок действия лимита: не более 36 месяцев.
- вознаграждение за предоставление гарантии: не более 10% годовых.

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу	222 789	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	222 789	100.00 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	180 363	80.96 %
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
180 363 (100.00 %)	-	-

**Таким образом, решение принято.**

**Вопрос № 16. Об одобрении сделок между Обществом и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк) - последующее одобрение.**



**Формулировка решения:** «Одобрить заключение дополнительного соглашения № 1 от 01.09.2015 к договору поручительства № 8442-2693/15 от 11.08.2015 между ПАО «Сбербанк» и АО «Тверстеклопластик» дополнительного соглашения № 2 от 12.02.2016 к договору поручительства № 8442-2693/15 от 11.08.2015 между ПАО «Сбербанк» и АО «Тверстеклопластик» и другие совершенные, но не одобренные сделки».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу	222 789	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	222 789	100.00 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	180 363	80.96 %
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
180 363 (100.00 %)	-	-

**Таким образом, решение принято.**

**Вопрос № 17. Об одобрении сделок между Обществом и Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.**

**Формулировка решения:** «1. Одобрить заключение в 2016-2017 годах между Обществом и Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» (АО «Россельхозбанк», далее – Банк) в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности кредитных договоров, кредитных соглашений, 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 2.000.000.000 (Два миллиард) рублей;

- процентная ставка за пользование кредитом по отдельному договору: не более 20 % 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 5 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 2016-2017 годах между Обществом и АО «Россельхозбанк» 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 2.000.000.000 (Два миллиарда) рублей;
- процентная ставка за пользование кредитом по отдельному кредитному договору, в рамках которого предоставляется поручительство: не более 20 % 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 5 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.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу	222 789	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	222 789	100.00 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	180 363	80.96 %
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
180 363 (100.00 %)	-	-

**Таким образом, решение принято.**

**Вопрос № 18. Об одобрении сделок между Обществом и Банк ВТБ (ПАО), которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.**

Формулировка решения: «1. Одобрить заключение в 2016-2017 годах между Обществом и Банк ВТБ (публичное акционерное общество) (Банк ВТБ (ПАО), далее – Банк) в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности кредитных договоров, кредитных соглашений, 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 2.000.000.000 (два миллиарда) рублей;
- процентная ставка за пользование кредитом по отдельному договору: не более 20 % 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 5 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 2016-2017 годах между Обществом и Банк ВТБ (ПАО) 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 2.000.000.000 (два миллиарда) рублей;

- процентная ставка за пользование кредитом по отдельному кредитному договору, в рамках которого предоставляется поручительство: не более 20 % 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 5 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».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу	222 789	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	222 789	100.00 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	180 363	80.96 %
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
180 363 (100.00 %)	-	-

Таким образом, решение принято.

Председатель собрания

В.В.Савин

Секретарь собрания

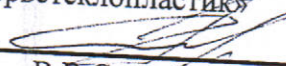
И.Н.Антипова



ПРОШНУРОВАНО,  
ПРОНУМЕРОВАНО

на 17-ти листах

Председатель собрания - управляющий директор  
«Тверьстеклопластик»

  
В.В.Савин

Секретарь собрания

  
И.Н.Антипова