

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

**Дата составления протокола:** 11 января 2017 года.  
**Дата проведения собрания:** 09 января 2017 года.  
 Полное наименование Общества: 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) с предварительной рассылкой заказным письмом бюллетеней.  
 Место проведения собрания: г. Уфа, ул. Трамвайная, д.15, актовъй зал.  
 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 08 декабря 2016 года.  
 Время начала регистрации участников общего собрания: 10 часов 30 минут.  
 Время окончания регистрации участников общего собрания: 11 часов 30 минут.  
 Время открытия общего собрания: 11 часов 00 минут.  
 Время закрытия общего собрания: 11 часов 40 минут.

**Председатель общего собрания:** Нафикова Елена Фларидовна.

**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. О реорганизации АО «СТЕКЛОНИТ» в форме присоединения к нему АО «Тверьстеклопластик» и ООО «РЕСУРС – 2000».
2. Утверждение Договора о присоединении.
3. Об определении лица для направления от всех участвующих в реорганизации юридических лиц в регистрирующий орган сообщения о начале реорганизации и размещения в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомления о реорганизации.
4. Об определении лица для подписания от имени Общества Договора о присоединении и передаточных актов.

**Вопрос № 1. О реорганизации АО «СТЕКЛОНИТ» в форме присоединения к нему АО «Тверьстеклопластик» и ООО «РЕСУРС – 2000».**

**Формулировка решения:** «Реорганизовать Акционерное общество «СТЕКЛОНИТ» в форме присоединения к нему Акционерного общества «Тверьстеклопластик» и Общества с ограниченной ответственностью «РЕСУРС – 2000»».

<i>В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах», уставом Общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.</i>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу	10 211 646	
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	10 211 646	100,00 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	8 331 132	81,58 %
Кворум имеется		

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
8 331 132 (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, принято решение:** Реорганизовать Акционерное общество «СТЕКЛОНИТ» в форме присоединения к нему Акционерного общества «Тверьстеклопластик» и Общества с ограниченной ответственностью «РЕСУРС – 2000».

**Вопрос № 2. Утверждение Договора о присоединении.**

**Формулировка решения:** «Утвердить Договор о присоединении Акционерного общества «Тверьстеклопластик» и Общества с ограниченной ответственностью «РЕСУРС-2000» к Акционерному обществу «СТЕКЛОНИТ»».

<i>В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах», уставом Общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.</i>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу	10 211 646	
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	10 211 646	100,00 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	8 331 132	81,58 %
Кворум имеется		

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
8 331 132 (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, принято решение:** Утвердить Договор о присоединении Акционерного общества «Тверьстеклопластик» и Общества с ограниченной ответственностью «РЕСУРС-2000» к Акционерному обществу «СТЕКЛОНИТ».

**Вопрос № 3. Об определении лица для направления от всех участвующих в реорганизации юридических лиц в регистрирующий орган сообщения о начале реорганизации и размещения в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомления о реорганизации.**

**Формулировка решения:** «Определить, что Акционерное общество «СТЕКЛОНИТ» уполномочено от имени участвующих в реорганизации Акционерного общества «Тверьстеклопластик» и Общества с ограниченной ответственностью «РЕСУРС-2000», направлять в регистрирующий орган сообщение о начале реорганизации и размещать в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о реорганизации».

<i>В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах», уставом Общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.</i>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу	10 211 646	
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	10 211 646	100,00 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	8 331 132	81,58 %
Кворум имеется		

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
8 331 132 (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, принято решение:** *Определить, что Акционерное общество «СТЕКЛОНИТ» уполномочено от имени участвующих в реорганизации Акционерного общества «Тверьстеклопластик» и Общества с ограниченной ответственностью «РЕСУРС-2000», направлять в регистрирующий орган сообщение о начале реорганизации и размещать в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о реорганизации.*

**Вопрос № 4. Об определении лица для подписания от имени Общества Договора о присоединении и передаточных актов.**

**Формулировка решения:** *«Определить, что генеральный директор Акционерного общества «СТЕКЛОНИТ» Юсупов Э.Ф. уполномочен подписать от имени Акционерного общества «СТЕКЛОНИТ» Договор о присоединении Акционерного общества «Тверьстеклопластик» и Общества с ограниченной ответственностью «РЕСУРС-2000» к Акционерному обществу «СТЕКЛОНИТ» и передаточные акты к указанному договору.»*

<i>В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах», уставом Общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.</i>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу	10 211 646	
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	10 211 646	100,00 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	8 331 132	81,58 %
Кворум имеется		

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
8 331 132 (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, принято решение:** *Определить, что генеральный директор Акционерного общества «СТЕКЛОНИТ» Юсупов Э.Ф. уполномочен подписать от имени Акционерного общества «СТЕКЛОНИТ» Договор о присоединении Акционерного общества «Тверьстеклопластик» и Общества с ограниченной ответственностью «РЕСУРС-2000» к Акционерному обществу «СТЕКЛОНИТ» и передаточные акты к указанному договору.*

Отчет составлен 11.01.2017 г.

✍ Председатель собрания:

✍ Секретарь собрания:

\_\_\_\_\_ Е.Ф. Нафикова  
подпись

\_\_\_\_\_ Г.Р. Исанбердеева  
подпись