

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

Дата составления протокола собрания: 23 июня 2017 года.
Дата проведения собрания: 23 июня 2017 года.
Полное наименование Общества: Акционерное общество «СТЕКЛОНИТ» (далее – «Общество»).
Адрес Общества: Россия, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Трамвайная, д.15.
Вид общего собрания: Годовое.
Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров) с предварительной рассылкой (вручением) бюллетеней.
Место проведения собрания: г.Уфа, ул.Трамвайная, д.15, актовъй зал.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании: 29 мая 2017 года.
Время начала регистрации участников общего собрания: 10 часов 30 минут.
Время окончания регистрации участников общего собрания: 11 часов 50 минут.
Время открытия общего собрания: 11 часов 00 минут.
Время закрытия общего собрания: 12 часов 15 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».

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

Уполномоченные лица регистратора:

1. Шальнова Светлана Григорьевна.

Повестка дня:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2016 отчетного года.
2. О распределении прибыли Общества и о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2016 отчетного года.
3. Об избрании Совета директоров Общества.
4. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об утверждении Устава Общества в редакции № 10.
7. Об одобрении сделок между Обществом и Банк ГПБ (АО).
8. Об одобрении сделок между Обществом и Банк ВТБ (ПАО).
9. Об одобрении сделок между Обществом и АО «Социнвестбанк».

Итоги определения кворума и голосования по вопросам повестки дня

Вопрос № 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2016 отчетного года.

Формулировка решения: «1. Утвердить годовой отчет Общества за 2016 отчетный год».

<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	8 354 292	81,81 %
Кворум имеется		

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
8 354 292 (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 принято.

Формулировка решения: «2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках (о финансовых результатах), по результатам 2016 отчетного года.

<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	8 354 292	81,81 %
Кворум имеется		

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
8 354 292 (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 принято.

Вопрос № 2. О распределении прибыли Общества и о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2016 отчетного года.

Формулировка решения: «1. Утвердить прибыль Общества по результатам 2016 отчетного года в размере 22 776 000 рублей».

<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	8 354 292	81,81 %
Кворум имеется		

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
8 354 292 (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 принято.

Формулировка решения: «2. По результатам 2016 отчетного года дивиденды не выплачивать».

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.

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	8 354 292	81,81 %
Кворум имеется		

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
8 354 292 (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 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. Бояркина Елена Георгиевна;
4. Лямзин Михаил Петрович;
5. Нафикова Елена Фларидовна».

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.

В соответствии со ст.66 ФЗ «Об акционерных обществах» выборы Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	51 058 230	
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	51 058 230	100,00 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	41 771 460	81,81 %
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»
1.	Ибрагимов Шамиль Калимуллович	8 469 538 (20,27 %)
2.	Юсупов Эмиль Флюрович	8 022 778 (19,21 %)
3.	Бояркина Елена Георгиевна	8 239 538 (19,73 %)
4.	Лямзин Михаил Петрович	8 189 538 (19,60 %)
5.	Нафикова Елена Фларидовна	8 850 068 (21,19 %)

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

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: *Избрать в состав Совета директоров Общества следующих лиц:*

1. Ибрагимов Шамиль Калимуллович;
2. Юсупов Эмиль Флюрович;
3. Бояркина Елена Георгиевна;
4. Лямзин Михаил Петрович;
5. Нафикова Елена Фларидовна.

Вопрос № 4. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.

Формулировка решения: *«Избрать в состав Ревизионной комиссии Общества следующих лиц:*

1. Вдовин Сергей Альбертович;
2. Исанбердеева Гульназ Рашитовна;
3. Садретдинова Гузель Альфатовна».

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.

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	10 136 830	100,00 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	8 354 292	82,42 %
Кворум имеется		

1. Голосование по кандидатуре Вдовина Сергея Альбертовича:

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
8 354 292 (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	-
---	---

2. Голосование по кандидатуре Исанбердеевой Гульназ Рашитовны:

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
8 354 292 (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	-
---	---

3. Голосование по кандидатуре Садретдиновой Гузели Альфатовны:

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
8 354 292 (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: Избрать в состав Ревизионной комиссии Общества следующих лиц:

1. Вдовин Сергей Альбертович;
2. Исанбердеева Гульназ Рашитовна;
3. Садретдинова Гузель Альфатовна.

Вопрос № 5. Об утверждении аудитора Общества.

Формулировка решения: «Утвердить аудитором Общества ООО «Бейкер Тилли Русаудит» (ОГРН 1037700117949)».

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.

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	8 354 292	81,81 %
Кворум имеется		

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
8 354 292 (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 принято.

Вопрос № 6. Об утверждении Устава Общества в редакции № 10.

Формулировка решения: «Утвердить Устав Общества в редакции № 10».

<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	8 354 292	81,81 %
Кворум имеется		

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
8 354 292 (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 принято.

Вопрос № 7. Об одобрении сделок между Обществом и Банк ГПБ (АО).

Формулировка решения: «1. Одобрить заключение в 2017-2018 годах между Обществом и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Банк ГПБ (АО), 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 и ипотеки, а также заключение дополнительных соглашений к договорам (соглашениям) между Обществом и Банком, 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 2017-2018 годах между Обществом и Банк ГПБ (АО) договоров поручительства, которые являются для Общества сделками с заинтересованностью, крупными сделками, а также заключение дополнительных соглашений к 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».

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.		
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	8 354 292	81,81 %
Кворум имеется		

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
8 354 292 (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 принято.

Вопрос № 8. Об одобрении сделок между Обществом и Банк ВТБ (ПАО).

Формулировка решения: «1. Одобрить заключение в 2017-2018 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, Генеральных соглашений о выдаче банковских гарантий/Соглашений о выдаче банковских гарантий, договоров об открытии возобновляемых кредитных линий (кредитных линий с лимитом задолженности), договоров об открытии не возобновляемых кредитных линий (кредитных линий с лимитом выдачи), Договоров залога/Ипотеки, Договоров последующего залога/ипотеки, 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 и ипотеки, а также заключение

дополнительных соглашений к договорам (соглашениям) между Обществом и Банком, при условии соблюдения следующих существенных условий:

- совокупный лимит задолженности/выдачи либо сумма Генеральных соглашений о выдаче банковских гарантий/Соглашений о выдаче банковских гарантий 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;

- 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 указанных договоров путем дополнительного одобрения каждого договора (соглашения) до его подписания.

2. Одобрить заключение в 2017-2018 годах между Обществом и Банк ВТБ (ПАО) договоров поручительства, которые являются для Общества сделками с заинтересованностью, крупными сделками, а также заключение дополнительных соглашений к договорам поручительства, при условии соблюдения следующих существенных условий:

- совокупный лимит задолженности/выдачи по кредитному соглашению либо сумма Генерального соглашения о выдаче банковских гарантий/Соглашения о выдаче банковских гарантий, в обеспечение которого 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».

<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	8 354 292	81,81 %
Кворум имеется		

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
8 346 612 (99,91 %)	5 040 (0,06 %)	-

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	2 640 (0,03 %)
---	----------------

Таким образом, решение принято.

Вопрос № 9. Об одобрении сделок между Обществом и АО «Социнвестбанк».

Формулировка решения: «1. Одобрить заключение в 2017-2018 годах между Обществом и Акционерное общество «Социнвестбанк» (АО «Социнвестбанк», 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 и ипотеки, а также заключение дополнительных соглашений к договорам (соглашениям) между Обществом и Банком, 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 2017-2018 годах между Обществом и АО «Социнвестбанк» договоров поручительства, которые являются для Общества сделками с заинтересованностью, крупными сделками, а также заключение дополнительных соглашений к 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».

<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	8 354 292	81,81 %
Кворум имеется		

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
8 346 612 (99,91 %)	5 040 (0,06 %)	-

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	2 640 (0,03 %)
---	----------------

Таким образом, решение принято.

Отчет составлен 28.06.2017

✍ Председатель собрания:

✍ Секретарь собрания:

_____ Е.Ф. Нафикова
подпись

_____ Г.Р. Исанбердеева
подпись