

**ИТОГАХ ПРОВЕДЕНИЯ**

**внеочередного общего собрания акционеров  
Акционерного общества «Тверьстеклопластик» (далее – «Общество»)**

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество «Тверьстеклопластик».*  
 Место нахождения Общества: *г. Тверь, ул. Паши Савельевой, д. 45.*  
 Вид общего собрания: *Внеочередное.*  
 Форма проведения общего собрания: *Заочное голосование*  
 Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: *08 декабря 2016 года.*  
 Дата проведения общего собрания: *11 января 2017 года.*  
 Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: *Россия, 450030, Республика Башкортостан, г. Уфа, Индустриальное шоссе, д.119*

**Председатель собрания:** Савин Виктор Васильевич.

**Секретарь собрания:** Антипова Ирина Николаевна.

**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 – член счетной комиссии.

**Повестка дня общего собрания:**

1. О реорганизации АО «Тверьстеклопластик» в форме присоединения к АО «СТЕКЛОНИТ».
2. Об утверждении Договора о присоединении.
3. Об утверждении передаточного акта.
4. 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.
5. Об определении лица для подписания от имени Общества Договора о присоединении и передаточного акта.

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

Вопросы повестки дня общего собрания	Число голосов, принадлежащих лицам, имеющим право на участие в общем собрании по состоянию на 26.05.2014 г./ Число голосов, приходившиеся на голосующие акции общества	Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании		Наличие кворума
			%	
1	222 789	153 425	68,866	имеется
2	222 789	153 425	68,866	имеется
3	222 789	153 425	68,866	имеется
4	222 789	153 425	68,866	имеется
5	222 789	153 425	68,866	имеется

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

**Вопрос № 1. О реорганизации АО «Тверьстеклопластик» в форме присоединения к АО «СТЕКЛОНИТ».**

Результаты голосования по 1 вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	153 416	99.994
<b>ПРОТИВ</b>	0	0.000
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	9	0.006
Не голосовали	0	0.000

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

Реорганизовать Акционерное общество «Тверьстеклопластик» в форме присоединения к Акционерному обществу «СТЕКЛОНИТ».

**Вопрос № 2. Об утверждении Договора о присоединении.**

Результаты голосования по 2 вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	153 416	99.994
<b>ПРОТИВ</b>	0	0.000
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	9	0.006
Не голосовали	0	0.000

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

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

**Вопрос № 3. Об утверждении передаточного акта.**

Результаты голосования по 3 вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	153 416	99.994
<b>ПРОТИВ</b>	0	0.000
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	9	0.006
Не голосовали	0	0.000

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

Утвердить передаточный акт к Договору о присоединении Акционерного общества «Тверьстеклопластик» к Акционерному обществу «СТЕКЛОНИТ».

**Вопрос № 4. 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.**

Результаты голосования по 4 вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	153 416	99.994
<b>ПРОТИВ</b>	0	0.000
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	9	0.006
Не голосовали	0	0.000

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

Определить, что Акционерное общество «СТЕКЛОНИТ» уполномочено от имени Акционерного общества «Тверьстеклопластик» 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 № 5. Об определении лица для подписания от имени Общества Договора о присоединении и передаточного акта.**

Результаты голосования по 5 вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
----------------------	---------------	-----------------------------------

<b>ЗА</b>	153 416	99.994
<b>ПРОТИВ</b>	0	0.000
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	9	0.006
Не голосовали	0	0.000

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

Определить, что генеральный директор Акционерного общества «Тверьстеклопластик» Савин В.В. уполномочен подписать от имени Акционерного общества «Тверьстеклопластик» Договор о присоединении Акционерного общества «Тверьстеклопластик» к Акционерному обществу «СТЕКЛЮНиТ» и передаточный акт к указанному договору.

16 января 2017 года

Председатель собрания:

Секретарь собрания:

\_\_\_\_\_ В.В. Савин

\_\_\_\_\_ И.Н. Антипова