

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ПРОВЕДЕНИЯ
годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Тверьстеклопластик» (далее – «Общество»)

Полное фирменное наименование:	<i>Открытое акционерное общество «Тверьстеклопластик»</i>
Место нахождения Общества:	<i>г. Тверь, ул. Паши Савельевой, д. 45</i>
Вид общего собрания:	<i>годовое</i>
Форма проведения общего собрания:	<i>собрание (совместное присутствие акционеров) без предварительной рассылки (вручения) бюллетеней</i>
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	<i>26 мая 2014 года</i>
Дата проведения общего собрания:	<i>04 июня 2014 года</i>
Место проведения общего собрания:	<i>г. Тверь, ул. Паши Савельевой, д.45, административный корпус, актовый зал</i>

Председатель собрания: Савин Виктор Васильевич.

Секретарь собрания: Бубнова Мария Юрьевна.

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 – председатель счетной комиссии.
2. Желнов Павел Григорьевич – член счетной комиссии.

Повестка дня общего собрания:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и убытках (о финансовых результатах), по результатам 2013 финансового года.
2. О распределении прибыли Общества и о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2013 финансового года.
3. Об избрании Совета директоров Общества.
4. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
7. Об одобрении сделок с заинтересованностью между Обществом и ОАО «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 ООО УК «РУСКОМПОЗИТ», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.
11. Об одобрении сделок с заинтересованностью между Обществом и ЗАО «Делан», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.
12. Об одобрении сделок с заинтересованностью между Обществом и ООО «Руссинтэк», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.
13. Об одобрении сделок между Обществом и ОАО «Сбербанк России», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.
14. Об одобрении сделок между Обществом и ЗАО ЮниКредит Банк, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.
15. Об одобрении сделок между Обществом и ОАО Банк ВТБ, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.

16. Об одобрении сделок между Обществом и ОАО «УРАЛСИБ», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.

17. Об одобрении сделок между Обществом и ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.

18. Об одобрении сделок между Обществом и Акционерным коммерческим банком «Банк Москвы» (открытое акционерное общество), которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.

19. Об одобрении сделок между Обществом и Внешэкономбанком, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.

20. Об одобрении сделок между Обществом и ОАО «АБ «РОССИЯ», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.

21. Об одобрении сделок между Обществом и ГПБ (ОАО), которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.

22. 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.

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	200 235	89,88	имеется
2	222 789	200 235	89,88	имеется
3	1 559 523	1 001 175	89,88	имеется
4	222 789	200 235	89,88	имеется
5	222 789	200 235	89,88	имеется
6	222 789	200 235	89,88	имеется
7	222 789	200 235	89,88	имеется
8	222 789	200 235	89,88	имеется
9	222 789	200 235	89,88	имеется
10	222 789	200 235	89,88	имеется
11	222 789	200 235	89,88	имеется
12	222 789	200 235	89,88	имеется
13	222 789	200 235	89,88	имеется
14	222 789	200 235	89,88	имеется
15	222 789	200 235	89,88	имеется
16	222 789	200 235	89,88	имеется
17	222 789	200 235	89,88	имеется
18	222 789	200 235	89,88	имеется
19	222 789	200 235	89,88	имеется
20	222 789	200 235	89,88	имеется
21	222 789	200 235	89,88	имеется
22	222 789	200 235	89,88	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 утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и убытках (о финансовых результатах), по результатам 2013 финансового года.

Результаты голосования по 1 вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	200 235	100
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

По 1 вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках (о финансовых результатах), по результатам 2013 финансового года.

Вопрос № 2. О распределении прибыли Общества и о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2013 финансового года.

Результаты голосования по 2 вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	200 235	100
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

По 2 вопросу повестки дня принято решение:

- 1) Утвердить прибыль Общества по результатам 2013 финансового года в размере 41 351 000 рублей.
- 2) По результатам 2013 финансового года дивиденды не выплачивать.

Вопрос № 3. Об избрании Совета директоров Общества.

Результаты голосования по 3 вопросу повестки дня:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата	Кумулятивные голоса, отданные за кандидатов			
		ЗА (по кандидату)	Против	Воздержался	Не голосовали
1.	Юсупов Эмиль Флюорович	218 356 (21,81 %)	0	0	0
2.	Нафикова Елена Фларидовна	183 195 (18,30 %)			
3.	Вавилова Аграфена Станиславовна	171 650 (17,14 %)			
4.	Савин Виктор Васильевич	210 000 (20,98 %)			
5.	Фахретдинов Сергей Баянович	217 974 (21,77 %)			
6.	Смирнов Павел Александрович	0			

По 3 вопросу повестки дня принято решение: Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:

- 1) Юсупова Эмиля Флюоровича;
- 2) Нафикову Елену Фларидовну;
- 3) Вавилову Аграфену Станиславовну;
- 4) Савина Виктора Васильевича;
- 5) Фахретдинова Сергея Баяновича.

Вопрос № 4. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.

Результаты голосования по 4 вопросу повестки дня:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата	Итоги голосования			
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО
1.	Рафикова Лилия Рашитовна	200 235 (100%)	0	0	0
2.	Ядрин Ольга Геннадьевна	200 235 (100%)	0	0	0
3.	Садретдинова Гузель Альфатовна	200 235 (100%)	0	0	0
4.	Винокурова Елена Юрьевна	0	200 235 (100 %)	0	0

По 4 вопросу повестки дня принято решение: Избрать в состав Ревизионной комиссии Общества следующих лиц:

- 1) Рафикову Лилию Рашитовну;
- 2) Ядрину Ольгу Геннадьевну;
- 3) Садретдинову Гузель Альфатовну.

Вопрос № 5. Об утверждении аудитора Общества.

Результаты голосования по 5 вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	200 235	100
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

По 5 вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза», г. Москва.

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

Результаты голосования по 6 вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	200 235	100
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

По 6 вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить Устав Общества в редакции № 10.

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

Результаты голосования по 7 вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	200 235	100
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

По 7 вопросу повестки дня принято решение:

Одобрить сделки с заинтересованностью между Обществом и ОАО «СТЕКЛОНИТ», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности, на общую сумму до 2.500.000.000 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей или её эквивалента до следующего годового общего собрания акционеров.

Вопрос № 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.

Результаты голосования по 8 вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	200 235	100
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

По 8 вопросу повестки дня принято решение:

Одобрить сделки с заинтересованностью между Обществом и ООО «КОМПОЗИТСНАБ», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности, на общую сумму до 3.500.000.000 (Три миллиарда пятьсот миллионов) рублей или её эквивалента до следующего годового общего собрания акционеров.

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.

Результаты голосования по 9 вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	200 235	100
ПРОТИВ	0	0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000
-------------	---	--------

По 9 вопросу повестки дня принято решение:

Одобрить сделки с заинтересованностью между Обществом и ООО «СТЕКЛОНИТ Менеджмент», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности, на общую сумму до 6.500.000.000 (Шесть миллиардов пятьсот миллионов) рублей или её эквивалента до следующего годового общего собрания акционеров.

Вопрос № 10. 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.

Результаты голосования по 10 вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	200 235	100
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

По 10 вопросу повестки дня принято решение:

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

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

Результаты голосования по 11 вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	200 235	100
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

По 11 вопросу повестки дня принято решение:

Одобрить сделки с заинтересованностью между Обществом и ЗАО «Делан», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности, на общую сумму до 1.000.000.000 (Один миллиард) рублей или её эквивалента до следующего годового общего собрания акционеров.

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

Результаты голосования по 12 вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	200 235	100
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

По 12 вопросу повестки дня принято решение:

Одобрить сделки с заинтересованностью между Обществом и ООО «Руссинтэк», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности, на общую сумму до 1.000.000.000 (Один миллиард) рублей или её эквивалента до следующего годового общего собрания акционеров.

Вопрос № 13. Об одобрении сделок между Обществом и ОАО «Сбербанк России», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.

Результаты голосования по 13 вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	200 235	100
ПРОТИВ	0	0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000
-------------	---	--------

По 13 вопросу повестки дня принято решение:

Одобрить сделки между Обществом и Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» (далее – Банк) в 2014-2015 гг. по заключению 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, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности, и предоставлению в связи с этим Банку в залог собственного имущества Общества, а также обеспечению обязательств третьих лиц перед Банком с совокупным лимитом задолженности не более 3.000.000.000 (Три миллиарда) рублей, с процентной ставкой, не превышающей 20% годовых, на срок не более 10 лет.

Вопрос № 14. Об одобрении сделок между Обществом и ЗАО ЮниКредит Банк, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.

Результаты голосования по 14 вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	200 235	100
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

По 14 вопросу повестки дня принято решение:

Одобрить сделки между Обществом с Закрытым акционерным обществом «ЮниКредит Банк» (ЗАО ЮниКредит Банк) по привлечению Обществом кредитных средств и предоставлению в связи с этим ЗАО ЮниКредит Банк в залог собственного имущества Общества, а также обеспечению обязательств третьих лиц перед ЗАО «ЮниКредит Банк» с совокупным лимитом задолженности, не превышающим 3.000.000.000 (Три миллиарда) рублей, с процентной ставкой, не превышающей 20% годовых, на срок не более 10 лет, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.

Вопрос № 15. Об одобрении сделок между Обществом и ОАО Банк ВТБ, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.

Результаты голосования по 15 вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	200 235	100
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

По 15 вопросу повестки дня принято решение:

Одобрить сделки между Обществом и Банком ВТБ (открытое акционерное общество) по привлечению Обществом кредитных средств и предоставлению в связи с этим Банку в залог собственного имущества Общества, а также обеспечению обязательств третьих лиц перед Банком, с совокупным лимитом задолженности, не превышающим 3.000.000.000 (Три миллиарда) рублей, с процентной ставкой, не превышающей 20% годовых, на срок не более 10 лет, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.

Вопрос № 16. Об одобрении сделок между Обществом и ОАО «УРАЛСИБ», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.

Результаты голосования по 16 вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	200 235	100
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

По 16 вопросу повестки дня принято решение:

Одобрить сделки между Обществом и Открытым акционерным обществом «БАНК УРАЛСИБ» (далее – Банк) по привлечению Обществом кредитных средств и предоставлению в связи с этим Банку в залог собственного имущества Общества, а также обеспечению обязательств третьих лиц перед Банком, с совокупным лимитом задолженности, не превышающим 500.000.000 (Пятьсот миллионов) рублей, с

процентной ставкой, не превышающей 20% годовых, на срок не более 10 лет, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.

Вопрос № 17. Об одобрении сделок между Обществом и ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.

Результаты голосования по 17 вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	200 235	100
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

По 17 вопросу повестки дня принято решение:

Одобрить сделки между Обществом и Закрытым акционерным обществом коммерческий банк «ГЛОБЭКС» (далее - Банк) по привлечению Обществом кредитных средств и предоставлению в связи с этим Банку в залог собственного имущества Общества, а также по обеспечению обязательств третьих лиц перед Банком, с совокупным лимитом задолженности, не превышающим 1.000.000.000 (Один миллиард) рублей, с процентной ставкой, не превышающей 20% годовых, на срок не более 10 лет, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.

Вопрос № 18. Об одобрении сделок между Обществом и Акционерным коммерческим банком «Банк Москвы» (открытое акционерное общество), которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.

Результаты голосования по 18 вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	200 235	100
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

По 18 вопросу повестки дня принято решение:

Одобрить сделки между Обществом и Акционерным коммерческим банком «Банк Москвы» (открытое акционерное общество) (далее - Банк) по привлечению Обществом кредитных средств и предоставлению в связи с этим Банку в залог собственного имущества Общества, а также по обеспечению обязательств третьих лиц перед Банком, с совокупным лимитом задолженности, не превышающим 3.000.000.000 (Три миллиарда) рублей, с процентной ставкой, не превышающей 20% годовых, на срок не более 10 лет, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.

Вопрос № 19. Об одобрении сделок между Обществом и Внешэкономбанком, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.

Результаты голосования по 19 вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	200 235	100
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

По 19 вопросу повестки дня принято решение:

Одобрить сделки между Обществом и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (далее - Банк) по привлечению Обществом кредитных средств и предоставлению в связи с этим Банку в залог собственного имущества Общества, а также по обеспечению обязательств третьих лиц перед Банком, с совокупным лимитом задолженности, не превышающим 3.000.000.000 (Три миллиарда) рублей, с процентной ставкой, не превышающей 20% годовых, на срок не более 10 лет, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.

Вопрос № 20. Об одобрении сделок между Обществом и ОАО «АБ «РОССИЯ», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.

Результаты голосования по 20 вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	200 235	100
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

По 20 вопросу повестки дня принято решение:

Одобрить сделки между Обществом и Открытым акционерным обществом «Акционерный банк «РОССИЯ» (далее - Банк) по привлечению Обществом кредитных средств и предоставлению в связи с этим Банку в залог собственного имущества Общества, а также обеспечению обязательств третьих лиц перед Банком, с совокупным лимитом задолженности, не превышающим 1.000.000.000 (Один миллиард) рублей, с процентной ставкой, не превышающей 20% годовых, на срок не более 10 лет, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.

Вопрос № 21. Об одобрении сделок между Обществом и ГПБ (ОАО), которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.

Результаты голосования по 21 вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	200 235	100
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

По 21 вопросу повестки дня принято решение:

Одобрить сделки между Обществом и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) (далее - Банк) по привлечению Обществом кредитных средств и предоставлению в связи с этим Банку в залог собственного имущества Общества, а также обеспечению обязательств третьих лиц перед Банком, с совокупным лимитом задолженности, не превышающим 1.000.000.000 (Один миллиард) рублей, с процентной ставкой, не превышающей 20% годовых, на срок не более 10 лет, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.

Вопрос № 22. 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.

Результаты голосования по 22 вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	200 235	100
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

По 22 вопросу повестки дня принято решение:

Одобрить сделки с заинтересованностью между Обществом и ООО «Композит Сольюшен», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности, на общую сумму до 500.000.000 (Пятьсот миллионов) рублей или её эквивалента до следующего годового общего собрания акционеров.

Перед рассмотрением вопросов повестки дня Председатель собрания объявил, что назначает Секретарём собрания Бубнову Марию Юрьевну.

1) По 1 вопросу повестки дня:

«Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и убытках (о финансовых результатах), по результатам 2013 финансового года».

Выступил Савин В. В. Акционерам предложено утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках (о финансовых результатах), по результатам 2013 финансового года.

Итоги голосования по 1 вопросу повестки дня:

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

ЗА	200 235	100
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000
Не голосовали	0	0.0000

По 1 вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках (о финансовых результатах), по результатам 2013 финансового года.

2) По 2 вопросу повестки дня:

«О распределении прибыли Общества и о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2013 финансового года».

Выступил Савин В.В. Акционерам предложено:

- 1) Утвердить прибыль Общества по результатам 2013 финансового года в размере 41 351 000 рублей.
- 2) По результатам 2013 финансового года дивиденды не выплачивать.

Итоги голосования по 2 вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	200 235	100
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000
Не голосовали	0	0.0000

По 2 вопросу повестки дня приняты решения:

- 1) Утвердить прибыль Общества по результатам 2013 финансового года в размере 41 351 000 рублей.
- 2) По результатам 2013 финансового года дивиденды не выплачивать.

3) По 3 вопросу повестки дня:

«Об избрании Совета директоров Общества».

Выступил Савин В. В. Акционерам предложено избрать в состав Совета директоров Общества следующих лиц:

1. Юсупов Эмиль Флюорович;
2. Нафикова Елена Фларидовна;
3. Вавилова Аграфена Станиславовна;
4. Савин Виктор Васильевич;
5. Фахретдинов Сергей Баянович;
6. Смирнов Павел Александрович.

Акционерам разъяснено, что выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

Итоги голосования по 3 вопросу повестки дня:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата	Кумулятивные голоса, отданные за кандидатов			
		ЗА (по кандидату)	Против	Воздержался	Не голосовали
7.	Юсупов Эмиль Флюорович	218 356 (21,81 %)	0	0	0
8.	Нафикова Елена Фларидовна	183 195 (18,30 %)			
9.	Вавилова Аграфена Станиславовна	171 650 (17,14 %)			
10.	Савин Виктор Васильевич	210 000 (20,98 %)			
11.	Фахретдинов Сергей Баянович	217 974 (21,77 %)			
12.	Смирнов Павел Александрович	-			

По 3 вопросу повестки дня принято решение:

Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:

1. Юсупова Эмиля Флюоровича;
2. Нафикову Елену Фларидовну;
3. Вавилову Аграфену Станиславовну;

4. Савина Виктора Васильевича;
5. Фахретдинова Сергея Баяновича.

4) По 4 вопросу повестки дня:

«Об избрании Ревизионной комиссии Общества».

Выступил Савин В. В. Акционерам предложено избрать в состав Ревизионной комиссии Общества следующих лиц:

1. Рафикову Лилию Рашитовну;
2. Ядрину Ольгу Геннадьевну;
3. Садретдинову Гузель Альфатовну;
4. Винокурову Елену Юрьевну.

Итоги голосования по 4 вопросу повестки дня:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата	Итоги голосования			
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО
5.	Рафикова Лилия Рашитовна	200 235 (100%)	0	0	0
6.	Ядрина Ольга Геннадьевна	200 235 (100%)	0	0	0
7.	Садретдинова Гузель Альфатовна	200 235 (100%)	0	0	0
8.	Винокурова Елена Юрьевна	0	200 235 (100 %)	0	0

По 4 вопросу повестки дня принято решение:

Избрать в состав Ревизионной комиссии Общества следующих лиц:

1. Рафикову Лилию Рашитовну;
2. Ядрину Ольгу Геннадьевну;
3. Садретдинову Гузель Альфатовну.

5) По 5 вопросу повестки дня:

«Об утверждении аудитора Общества».

Выступил Савин В. В. Акционерам предложено утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза», г. Москва.

Итоги голосования по 5 вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	200 235	100
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000
Не голосовали	0	0.0000

По 5 вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза», г. Москва.

6) По 6 вопросу повестки дня:

«Об утверждении Устава Общества в новой редакции».

Выступил Савин В. В. Он предложил акционерам утвердить Устав Общества в редакции № 10.

Итоги голосования по 6 вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	200 235	100
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000
Не голосовали	0	0.0000

По 6 вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить Устав Общества в редакции № 10.

7) По 7 вопросу повестки дня:

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

Выступил Савин В. В. Акционерам предложено одобрить сделки с заинтересованностью между Обществом и ОАО «СТЕКЛОНИТ», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности, на общую сумму до 2.500.000.000 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей или её эквивалента до следующего годового общего собрания акционеров.

Итоги голосования по 7 вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	200 235	100
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000
Не голосовали	0	0.0000

По 7 вопросу повестки дня принято решение:

Одобрить сделки с заинтересованностью между Обществом и ОАО «СТЕКЛОНИТ», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности, на общую сумму до 2.500.000.000 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей или её эквивалента до следующего годового общего собрания акционеров.

8) По 8 вопросу повестки дня:

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

Выступил Савин В. В. Акционерам было предложено одобрить сделки с заинтересованностью между Обществом и ООО «КОМПОЗИТСНАБ», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности, на общую сумму до 3.500.000.000 (Три миллиарда пятьсот миллионов) рублей или её эквивалента до следующего годового общего собрания акционеров.

Итоги голосования по 8 вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	200 235	100
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000
Не голосовали	0	0.0000

По 8 вопросу повестки дня принято решение:

Одобрить сделки с заинтересованностью между Обществом и ООО «КОМПОЗИТСНАБ», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности, на общую сумму до 3.500.000.000 (Три миллиарда пятьсот миллионов) рублей или её эквивалента до следующего годового общего собрания акционеров.

9) По 9 вопросу повестки дня:

«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»

Выступил Савин В. В. Акционерам предложено одобрить сделки с заинтересованностью между Обществом и ООО «СТЕКЛОНИТ Менеджмент», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности, на общую сумму до 6.500.000.000 (Шесть миллиардов пятьсот миллионов) рублей или её эквивалента до следующего годового общего собрания акционеров.

Итоги голосования по 9 вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	200 235	100
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000
Не голосовали	0	0.0000

По 9 вопросу повестки дня принято решение:

Одобрить сделки с заинтересованностью между Обществом и ООО «СТЕКЛЮНиТ Менеджмент», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности, на общую сумму до 6.500.000.000 (Шесть миллиардов пятьсот миллионов) рублей или её эквивалента до следующего годового общего собрания акционеров.

10) По 10 вопросу повестки дня:

«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»

Выступил Савин В. В. Акционерам предложено одобрить сделки с заинтересованностью между Обществом и ООО УК «РУСКОМПОЗИТ», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности, на общую сумму до 500.000.000 (Пятьсот миллионов) рублей или её эквивалента до следующего годового общего собрания акционеров.

Итоги голосования по 10 вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	200 235	100
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000
Не голосовали	0	0.0000

По 10 вопросу повестки дня принято решение:

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

11) По 11 вопросу повестки дня:

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

Выступил Савин В. В. Акционерам предложено одобрить сделки с заинтересованностью между Обществом и ЗАО «Делан», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности, на общую сумму до 1.000.000.000 (Один миллиард) рублей или её эквивалента до следующего годового общего собрания акционеров.

Итоги голосования по 11 вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	200 235	100
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000
Не голосовали	0	0.0000

По 11 вопросу повестки дня принято решение:

Одобрить сделки с заинтересованностью между Обществом и ЗАО «Делан», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности, на общую сумму до 1.000.000.000 (Один миллиард) рублей или её эквивалента до следующего годового общего собрания акционеров.

12) По 12 вопросу повестки дня:

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

Выступил Савин В. В. Акционерам предложено одобрить сделки с заинтересованностью между Обществом и ООО «Руссинтэк», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности, на общую сумму до 1.000.000.000 (Один миллиард) рублей или её эквивалента до следующего годового общего собрания акционеров.

Итоги голосования по 12 вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	200 235	100
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000
Не голосовали	0	0.0000

По 12 вопросу повестки дня принято решение:

Одобрить сделки с заинтересованностью между Обществом и ООО «Руссинтэк», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности, на общую сумму до 1.000.000.000 (Один миллиард) рублей или её эквивалента до следующего годового общего собрания акционеров.

13) По 13 вопросу повестки дня:

«Об одобрении сделок между Обществом и ОАО «Сбербанк России», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности»

Выступил Савин В. В. Акционерам предложено одобрить сделки между Обществом и Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» (далее – Банк) в 2014-2015 гг. по заключению 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, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности, и предоставлению в связи с этим Банку в залог собственного имущества Общества, а также обеспечению обязательств третьих лиц перед Банком с совокупным лимитом задолженности не более 3.000.000.000 (Три миллиарда) рублей, с процентной ставкой, не превышающей 20% годовых, на срок не более 10 лет.

Итоги голосования по 13 вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	200 235	100
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000
Не голосовали	0	0.0000

По 13 вопросу повестки дня принято решение:

Одобрить сделки между Обществом и Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» (далее – Банк) в 2014-2015 гг. по заключению 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, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности, и предоставлению в связи с этим Банку в залог собственного имущества Общества, а также обеспечению обязательств третьих лиц перед Банком с совокупным лимитом задолженности не более 3.000.000.000 (Три миллиарда) рублей, с процентной ставкой, не превышающей 20% годовых, на срок не более 10 лет.

14) По 14 вопросу повестки дня:

«Об одобрении сделок между Обществом и ЗАО ЮниКредит Банк, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности»

Выступил Савин В. В. Акционерам предложено одобрить сделки между Обществом и Закрытым акционерным обществом «ЮниКредит Банк» (ЗАО ЮниКредит Банк) по привлечению Обществом кредитных средств и предоставлению в связи с этим ЗАО ЮниКредит Банк в залог собственного имущества Общества, а также обеспечению обязательств третьих лиц перед ЗАО ЮниКредит Банк с совокупным лимитом задолженности, не превышающим 3.000.000.000 (Три миллиарда) рублей, с процентной ставкой, не превышающей 20% годовых, на срок не более 10 лет, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.

Итоги голосования по 14 вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	200 235	100
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000
Не голосовали	0	0.0000

По 14 вопросу повестки дня принято решение:

Одобрить сделки между Обществом с Закрытым акционерным обществом «ЮниКредит Банк» (ЗАО ЮниКредит Банк) по привлечению Обществом кредитных средств и предоставлению в связи с этим ЗАО ЮниКредит Банк в залог собственного имущества Общества, а также обеспечению обязательств третьих лиц перед ЗАО «ЮниКредит Банк» с совокупным лимитом задолженности, не превышающим 3.000.000.000 (Три миллиарда) рублей, с процентной ставкой, не превышающей 20% годовых, на срок не более 10 лет, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.

15) По 15 вопросу повестки дня:

«Об одобрении сделок между Обществом и ОАО Банк ВТБ, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности»

Выступил Савин В. В. Акционерам предложено одобрить сделки между Обществом и Банком ВТБ (открытое акционерное общество) (далее - Банк) по привлечению Обществом кредитных средств и предоставлению в связи с этим Банку в залог собственного имущества Общества, а также обеспечению обязательств третьих лиц перед Банком, с совокупным лимитом задолженности, не превышающим 3.000.000.000 (Три миллиарда) рублей, с процентной ставкой, не превышающей 20% годовых, на срок не более 10 лет, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.

Итоги голосования по 15 вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	200 235	100
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000
Не голосовали	0	0.0000

По 15 вопросу повестки дня принято решение:

Одобрить сделки между Обществом и Банком ВТБ (открытое акционерное общество) по привлечению Обществом кредитных средств и предоставлению в связи с этим Банку в залог собственного имущества Общества, а также обеспечению обязательств третьих лиц перед Банком, с совокупным лимитом задолженности, не превышающим 3.000.000.000 (Три миллиарда) рублей, с процентной ставкой, не превышающей 20% годовых, на срок не более 10 лет, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.

16) По 16 вопросу повестки дня:

«Об одобрении сделок между Обществом и ОАО «УРАЛСИБ», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности»

Выступил Савин В. В. Акционерам предложено одобрить сделки между Обществом и Открытым акционерным обществом «БАНК УРАЛСИБ» (далее - Банк) по привлечению Обществом кредитных средств и предоставлению в связи с этим Банку в залог собственного имущества Общества, а также

обеспечению обязательств третьих лиц перед Банком, с совокупным лимитом задолженности, не превышающим 500.000.000 (Пятьсот миллионов) рублей, с процентной ставкой, не превышающей 20% годовых, на срок не более 10 лет, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.

Итоги голосования по 16 вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	200 235	100
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000
Не голосовали	0	0.0000

По 16 вопросу повестки дня принято решение:

Одобрить сделки между Обществом и Открытым акционерным обществом «БАНК УРАЛСИБ» (далее – Банк) по привлечению Обществом кредитных средств и предоставлению в связи с этим Банку в залог собственного имущества Общества, а также обеспечению обязательств третьих лиц перед Банком, с совокупным лимитом задолженности, не превышающим 500.000.000 (Пятьсот миллионов) рублей, с процентной ставкой, не превышающей 20% годовых, на срок не более 10 лет, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.

17) По 17 вопросу повестки дня:

«Об одобрении сделок между Обществом и ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности»

Выступил Савин В. В. Акционерам предложено одобрить сделки между Обществом и Закрытым акционерным обществом коммерческий банк «ГЛОБЭКС» (далее - Банк) по привлечению Обществом кредитных средств и предоставлению в связи с этим Банку в залог собственного имущества Общества, а также по обеспечению обязательств третьих лиц перед Банком, с совокупным лимитом задолженности, не превышающим 1.000.000.000 (Один миллиард) рублей, с процентной ставкой, не превышающей 20% годовых, на срок не более 10 лет, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.

Итоги голосования по 17 вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	200 235	100
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000
Не голосовали	0	0.0000

По 17 вопросу повестки дня принято решение:

Одобрить сделки между Обществом и Закрытым акционерным обществом коммерческий банк «ГЛОБЭКС» (далее - Банк) по привлечению Обществом кредитных средств и предоставлению в связи с этим Банку в залог собственного имущества Общества, а также по обеспечению обязательств третьих лиц перед Банком, с совокупным лимитом задолженности, не превышающим 1.000.000.000 (Один миллиард) рублей, с процентной ставкой, не превышающей 20% годовых, на срок не более 10 лет, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.

18) По 18 вопросу повестки дня:

«Об одобрении сделок между Обществом и Акционерным коммерческим банком «Банк Москвы» (открытое акционерное общество), которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности»

Выступил Савин В. В. Акционерам предложено одобрить сделки между Обществом и Акционерным коммерческим банком «Банк Москвы» (открытое акционерное общество) (далее - Банк) по привлечению Обществом кредитных средств и предоставлению в связи с этим Банку в залог собственного имущества Общества, а также по обеспечению обязательств третьих лиц перед Банком, с совокупным лимитом задолженности, не превышающим 3.000.000.000 (Три миллиарда) рублей, с процентной ставкой, не превышающей 20% годовых, на срок не более 10 лет, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.

Итоги голосования по 18 вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	200 235	100
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000
Не голосовали	0	0.0000

По 18 вопросу повестки дня принято решение:

Одобрить сделки между Обществом и Акционерным коммерческим банком «Банк Москвы» (открытое акционерное общество) (далее - Банк) по привлечению Обществом кредитных средств и предоставлению в связи с этим Банку в залог собственного имущества Общества, а также по обеспечению обязательств третьих лиц перед Банком, с совокупным лимитом задолженности, не превышающим 3.000.000.000 (Три миллиарда) рублей, с процентной ставкой, не превышающей 20% годовых, на срок не более 10 лет, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.

19) По 19 вопросу повестки дня:

«Об одобрении сделок между Обществом и Внешэкономбанком, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности»

Выступил Савин В. В. Акционерам предложено одобрить сделки между Обществом и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (далее - Банк) по привлечению Обществом кредитных средств и предоставлению в связи с этим Банку в залог собственного имущества Общества, а также обеспечению обязательств третьих лиц перед Банком, с совокупным лимитом задолженности, не превышающим 3.000.000.000 (Три миллиарда) рублей, с процентной ставкой, не превышающей 20% годовых, на срок не более 10 лет, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.

Итоги голосования по 19 вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	200 235	100
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000
Не голосовали	0	0.0000

По 19 вопросу повестки дня принято решение:

Одобрить сделки между Обществом и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (далее - Банк) по привлечению Обществом кредитных средств и предоставлению в связи с этим Банку в залог собственного имущества Общества, а также обеспечению обязательств третьих лиц перед Банком, с совокупным лимитом задолженности, не превышающим 3.000.000.000 (Три миллиарда) рублей, с процентной ставкой, не превышающей 20% годовых, на срок не более 10 лет, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.

20) По 20 вопросу повестки дня:

«Об одобрении сделок между Обществом и ОАО «АБ «РОССИЯ», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности»

Выступил Савин В. В. Акционерам предложено одобрить сделки между Обществом и Открытым акционерным обществом «Акционерный банк «РОССИЯ» (далее - Банк) по привлечению Обществом кредитных средств и предоставлению в связи с этим Банку в залог собственного имущества Общества, а также обеспечению обязательств третьих лиц перед Банком, с совокупным лимитом задолженности, не превышающим 1.000.000.000 (Один миллиард) рублей, с процентной ставкой, не превышающей 20% годовых, на срок не более 10 лет, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.

Итоги голосования по 20 вопросу повестки дня:

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

ЗА	200 235	100
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000
Не голосовали	0	0.0000

По 20 вопросу повестки дня принято решение:

Одобрить сделки между Обществом и Открытым акционерным обществом «Акционерный банк «РОССИЯ» (далее - Банк) по привлечению Обществом кредитных средств и предоставлению в связи с этим Банку в залог собственного имущества Общества, а также обеспечению обязательств третьих лиц перед Банком, с совокупным лимитом задолженности, не превышающим 1.000.000.000 (Один миллиард) рублей, с процентной ставкой, не превышающей 20% годовых, на срок не более 10 лет, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.

21) По 21 вопросу повестки дня:

«Об одобрении сделок между Обществом и ГПБ (ОАО), которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности»

Выступил Савин В. В. Акционерам предложено одобрить сделки между Обществом и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) (далее - Банк) по привлечению Обществом кредитных средств и предоставлению в связи с этим Банку в залог собственного имущества Общества, а также обеспечению обязательств третьих лиц перед Банком, с совокупным лимитом задолженности, не превышающим 1.000.000.000 (Один миллиард) рублей, с процентной ставкой, не превышающей 20% годовых, на срок не более 10 лет, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.

Итоги голосования по 21 вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	200 235	100
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000
Не голосовали	0	0.0000

По 21 вопросу повестки дня принято решение:

Одобрить сделки между Обществом и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) (далее - Банк) по привлечению Обществом кредитных средств и предоставлению в связи с этим Банку в залог собственного имущества Общества, а также обеспечению обязательств третьих лиц перед Банком, с совокупным лимитом задолженности, не превышающим 1.000.000.000 (Один миллиард) рублей, с процентной ставкой, не превышающей 20% годовых, на срок не более 10 лет, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.

22) По 22 вопросу повестки дня:

«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»

Выступил Савин В. В. Акционерам предложено одобрить сделки с заинтересованностью между Обществом и ООО «Композит Сольюшен», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности, на общую сумму до 500.000.000 (Пятьсот миллионов) рублей или её эквивалента до следующего годового общего собрания акционеров.

Итоги голосования по 22 вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	200 235	100
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000
Не голосовали	0	0.0000

По 22 вопросу повестки дня принято решение:

Одобрить сделки с заинтересованностью между Обществом и ООО «Композит Сольюшен», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности, на общую сумму до 500.000.000 (Пятьсот миллионов) рублей или её эквивалента до следующего годового общего собрания акционеров.

Все решения, принятые Собранием по вопросам повестки дня, а также итоги голосования по вопросам повестки дня оглашены на Собрании.