

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества завод стекольного машиностроения**

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество завод стекольного машиностроения
Место нахождения и адрес общества:	142600, Российская Федерация, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Моисеенко, д.11 142600, Московская обл. г. Орехово-Зуево ул. Моисеенко, д.11
Орган общества:	Общее собрание акционеров (далее – общее собрание)
Вид заочного голосования:	Внеочередное
Способ принятия решений общим собранием:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	2 июня 2025 года
Дата окончания приема бюллетеней для голосования:	25 июня 2025 года
Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:	142600, Московская обл. г. Орехово-Зуево ул. Моисеенко, д.11 АО «Стекломаш» Адрес (адреса) электронной почты: не применимо.
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Ольшевский Вячеслав Михайлович Директор Владимирского филиала АО "НРК-Р.О.С.Т." доверенность № 357 от 20.12.2024
Дата составления протокола общего собрания:	27 июня 2025 года

Повестка дня:

- 1) Об одобрении крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению недвижимого имущества в залог и поручительства.
- 2) О предоставлении полномочий по подписанию документов, связанных с исполнением крупной сделки
- 3) Утверждение устава общества в новой редакции

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Об одобрении крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению недвижимого имущества в залог и поручительства.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	147 372
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений, не заинтересованные в совершении обществом сделки	130 980
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	147 372
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	130 980
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	135 723
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	119 331
КВОРУМ от принявших участие по данному вопросу <u>имелся</u>	92.10%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	135 723	100.00
"ПРОТИВ"	0	0.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00
"По иным основаниям"	0	0.00
"ИТОГО:"	135 723	100.00

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), участвовавших в принятии решений
"ЗА"	119 331	100.00
"ПРОТИВ"	0	0.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00
"По иным основаниям"	0	0.00
"ИТОГО:"	119 331	100.00

РЕШЕНИЕ:

Одобрить совершение крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность Розинского Д.В. (участник ООО «Трансмаш» с долей 49,5%), Синянской И.В. (участник ООО «Трансмаш» с долей 49,5%), Гончарова С.А. директор ООО «Трансмаш») по предоставлению недвижимого имущества в залог ПАО «Банк ВТБ», АО «АЛЬФА-БАНК», ПАО «Прио-Внешторгбанк» и поручительства. Залог и поручительство предоставляются в целях получения компанией ООО «Трансмаш» (ИНН: 5034032592) кредитных денежных средства на следующих условиях:

Параметры кредитования: 50 000 000,00 руб. (Пятьдесят миллионов рублей 00 копеек)

Срок кредита не более 60 месяцев, срок транша не более 180 дней.

Ставка: не выше - 30 % (тридцати процентов) годовых.

Комиссия за лимит не более 1 % (одного процента) годовых взимается от суммы неиспользованного лимита кредитной линии. Порядок уплаты %: ежемесячно, в последний календарный день месяца.

Неустойка по просроченной задолженности: не более 1 % (одного процента) от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки.

Для обеспечения поручительства передается следующее имущество АО «СТЕКЛОМАШ», расположенное по адресу: Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Моисеенко, д.11:

- Нежилое здание, назначение нежилое, использование: производственно-складское с административными помещениями, площадью 4012,5 кв. м., кадастровый номер 50:47:0000000:6422, залоговой стоимостью в соответствии с оценкой банка, но не более 100 000 000,00 руб. (сто миллионов рублей);

- Нежилое помещение, назначение нежилое, использование: производственно-складское, площадью 940,8 кв.м., кадастровый номер 50:47:0040901:300, залоговой стоимостью в соответствии с оценкой банка, но не более 100 000 000,00 руб. (сто миллионов рублей).

- Нежилое здание, назначение нежилое, использование: производственно-складское, площадью 1179,70 кв. м., кадастровый номер 50:47:0000000:6008, залоговой стоимостью в соответствии с оценкой банка, но не более 100 000 000,00 руб. (сто миллионов рублей);

- Нежилое здание, назначение нежилое, использование: производственно-складское, площадью 5508,2 кв. м., кадастровый номер 50:47:0000000:4797, залоговой стоимостью в соответствии с оценкой банка, но не более 100 000 000,00 руб. (сто миллионов рублей);

- Нежилое здание (часть здания), назначение нежилое, площадью 2545,3 кв. м., кадастровый номер 50:47:0040901:301, залоговой стоимостью в соответствии с оценкой банка, но не более 100 000 000,00 руб. (сто миллионов рублей);

- Земельный участок, категория земли населенных пунктов, вид разрешенного использования размещение основной производственной территории, площадь 14 989 кв.м., кадастровый номер 50:47:0040901:1, залоговой стоимостью в соответствии с оценкой банка, но не более 100 000 000,00 руб. (сто миллионов рублей);

Для обеспечения поручительства передается следующее имущество АО «СТЕКЛОМАШ» . расположенное по адресу: Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Моисеенко, д.2:

- Нежилое здание, назначение нежилое, площадью 2402,8 кв. м., кадастровый номер 50:47:0040801:210, залоговой стоимостью в соответствии с оценкой банка, но не более 100 000 000,00 руб. (сто миллионов рублей);

- Земельный участок, категория земли населенных пунктов, вид разрешенного использования Размещение сборочного цеха № 3, площадь 2460,00 кв.м., кадастровый номер 50:47:0040801:5, залоговой стоимостью в соответствии с оценкой банка, но не более 100 000 000,00 руб. (сто миллионов рублей);

Для обеспечения поручительства передается следующее имущество АО «СТЕКЛОМАШ», расположенное по адресу: Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Волкова д. 14:

- Земельный участок, категория земли населенных пунктов, вид разрешенного использования размещение заготовительно-штамповочного цеха, площадь 2800,00 кв.м., кадастровый номер 50:47:0040901:4, залоговой стоимостью в соответствии с оценкой банка, но не более 100 000 000,00 руб. (сто миллионов рублей);

- Нежилое здание, назначение нежилое, заготовительно-штамповочный цех, площадью 1918,2 кв. м., кадастровый номер 50:47:0040901:173, залоговой стоимостью в соответствии с оценкой банка, но не более 100 000 000,00 руб. (сто миллионов рублей);

При неисполнении / ненадлежащем исполнении Заемщиком обязательств по Кредитному соглашению Поручитель/Залогодатель отвечают перед Кредитором солидарно; Поручитель отвечает перед Кредитором в том же объеме, как и Заемщик, включая погашение основного долга, уплату процентов, комиссий, неустойки и иных предусмотренных Кредитным соглашением платежей.

Срок поручительства/залога: не более 60 (шестьдесят) месяцев.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

О предоставлении полномочий по подписанию документов, связанных с исполнением крупной сделки

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	147 372
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	147 372
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	135 723
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	92.10%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	135 723	100.00
"ПРОТИВ"	0	0.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00
"По иным основаниям"	0	0.00
ИТОГО:	135 723	100.00

РЕШЕНИЕ:

Предоставить все полномочия исполнительному директору АО «Стекломаш» Булычеву Дмитрию Павловичу на подписание с ПАО «Банк ВТБ», АО «АЛЬФА-БАНК», ПАО «Прио-Внешторгбанк» договора залога и договора поручительства, а также иных документов, связанных с исполнением данной крупной сделки, а также наделить его полномочиями на согласование с Банком иных условий Договора залога, не определенных в настоящем решении, по своему усмотрению

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:**

Утверждение устава общества в новой редакции

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	147 372
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	147 372
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	135 723
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	92.10%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	135 723	100.00
"ПРОТИВ"	0	0.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00
"По иным основаниям"	0	0.00
ИТОГО:	135 723	100.00

РЕШЕНИЕ:

Утвердить устав общества в новой редакции.

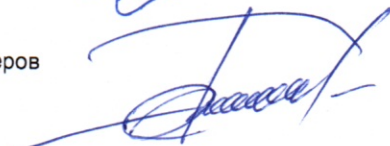
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председатель Совета директоров



Розинский Д.В.

Секретарь общего собрания акционеров



Булычев Д.П.