

**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, обл. Московская, г. Орехово-Зуево 142600, Московская обл. г. Орехово-Зуево ул. Моисеенко, д.11
Орган общества:	Общее собрание акционеров (далее – общее собрание)
Вид заседания:	Внеочередное
Способ принятия решений общим собранием:	Заседание
Тип заседания:	Заседание, совмещенное с заочным голосованием
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	20 июля 2025 года
Дата проведения заседания:	13 сентября 2025 года
Место проведения заседания:	142600, Московская обл. г. Орехово-Зуево ул. Моисеенко, д.11, Административное здание АО «Стекломаш» (центральный вход)
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.
Электронные (технические средства) для дистанционного участия в заседании:	
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	15 сентября 2025 года

В настоящем протоколе общего собрания термин «Положение» означает Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

Повестка дня:

- 1) Об одобрении крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность — заключение Договора поручительства №96-25-0-0012/п1 от 17.07.25 г. между Обществом и Прио-Внешторгбанк (Публичное акционерное общество).
- 2) Об одобрении крупных сделок, которые одновременно являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность — заключение Договора об ипотеке №96-25-0-0012/И от 17.07.25 г. и Договора залога №96-25-0-0012/з1 от 17.07.25 г. между Обществом и Прио-Внешторгбанк (Публичное акционерное общество).
- 3) Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.
- 4) Избрание членов Совета директоров Общества.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Об одобрении крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность — заключение Договора поручительства №96-25-0-0012/п1 от 17.07.25 г. между Обществом и Прио-Внешторгбанк (Публичное акционерное общество).

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	135 893
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	119 501
КВОРУМ от принявших участие по данному вопросу имелся	92.21%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	135 723	99.87
"ПРОТИВ"	170	0.13
"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:"	135 893	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	99.86
"ПРОТИВ"	170	0.14
"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:"	119 501	100.00

РЕШЕНИЕ:

В соответствии со ст. 79,81 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить совершенную Обществом крупную сделку, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность - заключенный между Обществом и Прио-Внешторгбанком (Публичное акционерное общество), ОГРН 1026200000111, ИНН 6227001779, КПП 623401001, место нахождения: 390023, г. Рязань, ул. Есенина, д. 82/26, (также по тексту – "Прио-Внешторгбанк (ПАО)", "Банк", «Кредитор») Договор поручительства №96-25-0-0012/п1 от 17.07.25 г. (далее – «Договор») на следующих условиях:

Общество обязуется безусловно отвечать перед Банком за полное исполнение Должником - Обществом с ограниченной ответственностью «ТРАНСМАШ» (далее по тексту – Должник), адрес: 142600, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО, УЛ МОИСЕЕНКО, Д. 11, ИНН 5034032592, ОГРН 1075034005001, всех обязательств по Кредитному соглашению № 96-25-0-0012 от 17.07.25 г., заключенному между Банком и Должником.

Общество и Должник отвечают перед Банком солидарно.

Поручительство прекращается по истечении трех лет со дня наступления срока исполнения обеспеченного поручительством обязательства.

Одобряемая настоящим решением сделка не нарушает интересы Общества, в том числе совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных.

В совершении сделки заинтересованы: Розинский Д.В. (участник ООО «Трансмаш» с долей 49,5%,), Синянская И.В. (участник ООО «Трансмаш» с долей 49,5%), Гончаров С.А директор ООО «Трансмаш»).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Об одобрении крупных сделок, которые одновременно являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность — заключение Договора об ипотеке №96-25-0-0012/И от 17.07.25 г. и Договора залога №96-25-0-0012/з1 от 17.07.25 г. между Обществом и Прио-Внешторгбанк (Публичное акционерное общество).

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	135 893
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	119 501
КВОРУМ от принявших участие по данному вопросу имелся	92.21%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	135 723	99.87
"ПРОТИВ"	170	0.13
"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:"	135 893	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	99.86
"ПРОТИВ"	170	0.14
"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:"	119 501	100.00

РЕШЕНИЕ:

В соответствии со ст. 79,81 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить совершенные Обществом крупные сделки, которые одновременно являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность - заключенный между Обществом и Прио-Внешторгбанком (Публичное акционерное общество), ОГРН 1026200000111, ИНН 6227001779, КПП 623401001, место нахождения: 390023, г. Рязань, ул. Есенина, д. 82/26, (также по тексту – "Прио-Внешторгбанк (ПАО)", "Банк", «Кредитор») Договор об ипотеке №96-25-0-0012/И от 17.07.25 г. и Договор залога №96-25-0-0012/з1 от 17.07.25 г. в обеспечение исполнения Заемщиком - Обществом с ограниченной ответственностью «ТРАНСМАШ» (адрес: 142600, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО, УЛ МОИСЕЕНКО, Д. 11, ИНН 5034032592, ОГРН 1075034005001) всех обязательств по Кредитному соглашению № 96-25-0-0012 от 17.07.25 г., заключенному между Банком и Заемщиком.

Одобряемые настоящим решением сделки не нарушают интересы Общества, в том числе совершены на условиях, существенно не отличающихся от рыночных.

В совершении сделок заинтересованы: Розинский Д.В. (участник ООО «Трансмаш» с долей 49,5%), Синянская И.В. (участник ООО «Трансмаш» с долей 49,5%), Гончаров С.А. директор ООО «Трансмаш»).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.

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	135 893
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	92.21%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	135 723	99.87
"ПРОТИВ"	170	0.13
"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:	135 893	100.00

РЕШЕНИЕ:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:
Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	884 232
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	884 232
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	815 358
КВОРУМ по данному вопросу имелся	92.21%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Синянская Ирина Владимировна	772 823
2	Гончаров Сергей Александрович	8 303
3	Розинский Дмитрий Владленович	8 303
4	Розинский Егор Дмитриевич	8 303
5	Булычев Дмитрий Павлович	8 303
6	Кузнецов Андрей Анатольевич	8 303
"ПРОТИВ"		1 020
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		0
"По иным основаниям"		0
ИТОГО:		815 358

РЕШЕНИЕ:

Избрать членами Совета директоров АО "Стекломаш" Общества на срок до третьего годового общего собрания акционеров с момента избрания:

1. Синянская Ирина Владимировна
2. Гончаров Сергей Александрович
3. Розинский Дмитрий Владленович
4. Розинский Егор Дмитриевич
5. Булычев Дмитрий Павлович
6. Кузнецов Андрей Анатольевич

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председательствующий на общем собрании акционеров

Розинский Д.В.

Секретарь общего собрания акционеров

Булычев Д.П.