**Решения совета директоров (наблюдательного совета)**

**Акционерное общество "Салаватстекло"
01.03.2024 08:53**

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Салаватстекло"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 453253,Российская Федерация, Республика Башкортостан, г.Салават, ул.Индустриальная, 18

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020201995043

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0266004050

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30565-D

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0266004050

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 01.03.2024

2. Содержание сообщения

Идентификационные признаки ЦБ: обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-30565- D, дата регистрации 14.11.11г.

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 01.03.2024г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 01.03.2024г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1.Рассмотрение предложений акционеров по выдвижению кандидатов в Совет директоров Общества для голосования на годовом общем собрании акционеров 2024 года.

2.Рассмотрение предложений акционеров по выдвижению кандидатов в Ревизионную комиссию Общества для голосования на годовом общем собрании акционеров 2024 года.

3.Рассмотрение предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров 2024 года.

2.4. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решения:

Председатель заседания: Султанов Р.И., секретарь: Суюрова М.А.

Количество членов Совета директоров Общества: 7 - Агуреев С.А., Амиров Р.Р., Гумеров Ф.Н., Капелев В.В., Султанов Р.И., Султанов А.Р., Скиртин М.Ю.

Члены Совета директоров, принимающие участие в заседании: все.

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Совет Директоров вправе принимать решение по вопросам повестки заседания.

2.5.Содержание решений, принятых Советом директоров на заседании:

Вопрос №1, поставленный на голосование: рассмотреть предложения по выдвижению кандидатов в Совет директоров Общества для голосования на годовом общем собрании акционеров 2024 года.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Решили по вопросу №1: включить в список кандидатур по избранию на годовом общем собрании акционеров 2024 года членов Совета директоров:

№ Ф.И.О. кандидата Данные о месте работы

1.Агуреев Сергей Алексеевич генеральный директор АО «Салаватстекло»

2.Амиров Руслан Рафаиловичпервый заместитель генерального директора АО «УЗЭМИК»

3.Гумеров Фаниль Наильевич генеральный директор ООО «Салаватстекло Каспий»

4.Капелев Владислав Владимировичдиректор по безопасности АО «Салаватстекло»

5.Скиртин Максим Юрьевич заместитель генерального директора АО «Салаватстекло»

6.Султанов Радик Ирекович директор ООО «Компания «РИА»

7. Султанов Артур Радикович советник генерального директора по экономическим вопросам АО «Саратовстройстекло»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Голосовали: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов. Решение: принято единогласно.

Вопрос №2, поставленный на голосование: рассмотреть предложения по выдвижению кандидатов в Ревизионную комиссию Общества для голосования на годовом общем собрании акционеров 2024 года.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Принятое решение по вопросу №2: включить в список кандидатур по избранию на годовом общем собрании акционеров 2024 года членов Ревизионной комиссии Общества:

№Ф.И.О. кандидата Данные о месте работы

1Гарипова Илюса Вазиховнасоветник генерального директора по правовым вопросам АО «Салаватстекло»

2Гарифуллина Налия Назыфовнафинансовый директор - главный бухгалтер АО «УЗЭМИК»

3Гибадуллина Елена Рамилевнадиректор АО «УЗЭМИК»

4Киршина Лиана Раифовнагенеральный директор АО «Искож»

5Сычев Петр Владимировичгенеральный директор АО «Саратовстройстекло»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Голосовали: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов. Решение: принято единогласно.

Вопрос №3, поставленный на голосование: рассмотреть предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров в 2024 г.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Принятое решение по вопросу №3: в связи с отсутствием предложений, Совет директоров АО «Салаватстекло» при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров в 2024 г. определяет повестку дня собрания по своему усмотрению.

Итоги голосования по данному вопросу: «За» - 7 членов совета директоров. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Принято единогласно.

2.6. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: «01» марта 2024г.

2.7. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: протокол совета директоров №2 от 01.03.2024г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор АО "Салаватстекло"

3.2. Дата: 01.03.2024