**Решения совета директоров (наблюдательного совета)**

**Акционерное общество "Салаватстекло"  
13.02.2024 10:17**

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): 13.02.2024

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: 12.02.2024г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 12.02.2024г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1)получение согласие на совершение сделки с заинтересованностью – заключение договора займа между АО «Салаватстекло» (ИНН 0266004050) и АО "Уфимский завод эластомерных материалов, изделий и конструкций" (АО "УЗЭМИК", ИНН 0252000048).

2) предоставление генеральному директору АО «Салаватстекло» Агурееву С.А. полномочий на заключение (подписание) договора займа.

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:

Решили по вопросу №1: принять решение о согласии на совершение сделки с заинтересованностью – заключение договора займа между АО «Салаватстекло» (займодавец) и АО «УЗЭМИК» (заемщик).

Договор займа заключается на следующих условиях:

- общая сумма займа – 1 000 000 000 (один миллиард) российских рублей (3,7% от активов АО «Салаватстекло» по состоянию бухгалтерской отчетности на 30.09.2023г.),

- срок возврата денежных средств 30 декабря 2026г. включительно, займ может быть также возвращен досрочно;

- за пользование займом заемщик уплачивает проценты по ставке – 5 (пять процентов) % годовых.

Итоги голосования по данному вопросу:

Количество директоров, принимающих участие в заседании, не заинтересованных в совершение сделки, имеющих право голоса: 4 - Амиров Р.Р., Гумеров Ф.Н., Скиртин М.Ю., Капелев В.В.

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Результата голосования: «За» - 4 (100%) голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. Принято единогласно.

Решили по вопросу №2: предоставить генеральному директору АО «Салаватстекло» Агурееву С.А. полномочия заключить (подписать) договор займа с АО "Уфимский завод эластомерных материалов, изделий и конструкций" и иные сопутствующие займу документы.

Итоги голосования по данному вопросу:

Количество директоров, принимающих участие в заседании, не заинтересованных в совершение сделки, имеющих право голоса: 4 - Амиров Р.Р., Гумеров Ф.Н., Скиртин М.Ю., Капелев В.В.

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Результата голосования: «За» - 4 (100%) голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. Принято единогласно.

2.6. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 12.02.2024г.

2.7. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: протокол совета директоров №1 от 13.02.2024г.

3. Подпись

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

3.2. Дата: 13.02.2024