

**ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ  
АО «МАХАЧКАЛИНСКИЙ СТЕКОЛЬНЫЙ ЗАВОД»**

составлен «19» ноября 2024 г.

Полное фирменное наименование общества: **АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МАХАЧКАЛИНСКИЙ СТЕКОЛЬНЫЙ ЗАВОД»** (далее именуемое **Общество**).

Место нахождения Общества: **РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН, Г.О. ГОРОД МАХАЧКАЛА, ВН.Р-Н ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН.**

Адрес Общества: **367004, РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН, Г.О. ГОРОД МАХАЧКАЛА, ВН.Р-Н ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН, Г МАХАЧКАЛА, УЛ АЗИЗОВА, Д. 28.**

Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: **367003, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. М. Ярагского, д. 71, Дагестанский филиал АО «Реестр».**

Адрес сайта в сети Интернет, на котором было возможно заполнение электронной формы бюллетеня для голосования: **www.aoreestr.ru (в личном кабинете клиента «Реестр-Онлайн» в подразделе «Электронное голосование» либо по прямой ссылке http://www.aoreestr.ru/shareholders/e-voting).**

Вид общего собрания: **внеочередное.**

Форма проведения общего собрания: **заочное голосование.**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: **«20» октября 2024 г.**

Дата проведения общего собрания: **«14» ноября 2024 г.**

Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Реестр».**

Место нахождения: **Российская Федерация, г.Москва.**

Адрес регистратора: **129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.**

**Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Атоянц Мелик Владимирович.**

Председательствующий на общем собрании: **Гусейнов Гусейн Магомедович.**

Секретарь общего собрания: **Исмаилова Мадина Исмаиловна.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:**

1. Принятие решения о согласии на совершение крупной сделки, стоимость которой более 50% стоимости активов Общества.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ И ФОРМУЛИРОВКИ ПРИНЯТЫХ РЕШЕНИЙ:**

**По вопросу повестки дня №1:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

1) Дать согласие на совершение Акционерным обществом «Махачкалинский стекольный завод» (далее – Общество) следующей крупной сделки, стоимость которой более 50% стоимости активов Общества (далее – сделка):

1. Предмет сделки – заключение Обществом Договора купли-продажи недвижимого имущества (земельный участок, расположенный по адресу: Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Бейбулатова, д. 28, ЗУ2, ЗУ2, площадь 9799+/-35 квадратных метров, кадастровый номер 05:40:000057:7188), принадлежащего Обществу на праве собственности, (далее – Договор купли-продажи), цена продажи которого превышает 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

2. Цена продажи недвижимого имущества (далее – цена сделки) – 73.000.000 (семьдесят три миллиона) рублей, НДС не облагается. Цена сделки определена Советом директоров Общества 09.10.2024 г. на основании Отчета об оценке № ОЦ-16/2024 от 31.05.2024 г., подготовленного Акционерным обществом «Реестр-Консалтинг» (ОГРН 1027739305054, ИНН 7729099199, оценщик Иванова София Васильевна (ИНН 366408687010));

3. Стороны сделки:

3.1. Продавец – Акционерное общество «Махачкалинский стекольный завод» (ОГРН 1020502527803, ИНН 0541028814);

3.2. Покупатель – Общество с ограниченной ответственностью «ИНВЕСТ ГРУПП» (ОГРН 1150572001205, ИНН 0572010662);

4. Выгодоприобретатель – нет;

5. Срок совершения сделки (заключения Договора купли-продажи) – не позднее 15.12.2024 г.;

6. Форма и срок оплаты цены сделки – путем перечисления (внесения) Покупателем на расчетный счет Продавца цены сделки и процентов в размере 10220000 (десять миллионов двести двадцать тысяч) рублей с рассрочкой платежа до 01.09.2028 г. денежными средствами в российских рублях в следующих размерах и сроки:

- 6.1. 15.000.000 (пятнадцать миллионов) рублей цены сделки и 2.555.000 (два миллиона пятьсот пятьдесят пять тысяч) рублей процентов в срок до 31.12.2024 г.;
- 6.2. 20.000.000 (двадцать миллионов) рублей цены сделки и 2.555.000 (два миллиона пятьсот пятьдесят пять тысяч) рублей процентов в срок до 01.02.2026 г.;
- 6.3. 20.000.000 (двадцать миллионов) рублей цены сделки и 2.555.000 (два миллиона пятьсот пятьдесят пять тысяч) рублей процентов в срок до 01.02.2027 г.;
- 6.4. 18.000.000 (восемнадцать миллионов) рублей цены сделки и 2.555.000 (два миллиона пятьсот пятьдесят пять тысяч) рублей процентов в срок до 01.09.2028 г.;

7. Иные существенные условия сделки:

- 7.1. Продавец передает Покупателю недвижимое имущество в дату совершения сделки (подписания Договора купли-продажи) путем подписания передаточного акта;
- 7.2. Одновременно с государственной регистрацией перехода права собственности на недвижимое имущество осуществляется государственная регистрация залога (ипотеки) недвижимого имущества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 673 492
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	1 673 492
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 086 935

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	1 086 935   100%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

1) Дать согласие на совершение Акционерным обществом «Махачкалинский стекольный завод» (далее – Общество) следующей крупной сделки, стоимость которой более 50% стоимости активов Общества (далее – сделка):

1. Предмет сделки – заключение Обществом Договора купли-продажи недвижимого имущества (земельный участок, расположенный по адресу: Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Бейбулатова, д. 28, 3У\2, 3У2, площадь 9799+/-35 квадратных метров, кадастровый номер 05:40:000057:7188), принадлежащего Обществу на праве собственности, (далее – Договор купли-продажи), цена продажи которого превышает 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

2. Цена продажи недвижимого имущества (далее – цена сделки) – 73.000.000 (семьдесят три миллиона) рублей, НДС не облагается. Цена сделки определена Советом директоров Общества 09.10.2024 г. на основании Отчета об оценке № ОЦ-16/2024 от 31.05.2024 г., подготовленного Акционерным обществом «Реестр-Консалтинг» (ОГРН 1027739305054, ИНН 7729099199, оценщик Иванова София Васильевна (ИНН 366408687010));

3. Стороны сделки:

3.1. Продавец – Акционерное общество «Махачкалинский стекольный завод» (ОГРН 1020502527803, ИНН 0541028814);

3.2. Покупатель – Общество с ограниченной ответственностью «ИНВЕСТ ГРУПП» (ОГРН 1150572001205, ИНН 0572010662);

4. Выгодоприобретатель – нет;

5. Срок совершения сделки (заключения Договора купли-продажи) – не позднее 15.12.2024 г.;

6. Форма и срок оплаты цены сделки – путем перечисления (внесения) Покупателем на расчетный счет Продавца цены сделки и процентов в размере 10220000 (десять миллионов двести двадцать тысяч) рублей с рассрочкой платежа до 01.09.2028 г. денежными средствами в российских рублях в следующих размерах и сроки:

6.1. 15.000.000 (пятнадцать миллионов) рублей цены сделки и 2.555.000 (два миллиона пятьсот пятьдесят пять тысяч) рублей процентов в срок до 31.12.2024 г.;

6.2. 20.000.000 (двадцать миллионов) рублей цены сделки и 2.555.000 (два миллиона пятьсот пятьдесят пять тысяч) рублей процентов в срок до 01.02.2026 г.;

6.3. 20.000.000 (двадцать миллионов) рублей цены сделки и 2.555.000 (два миллиона пятьсот пятьдесят пять тысяч) рублей процентов в срок до 01.02.2027 г.;

6.4. 18.000.000 (восемнадцать миллионов) рублей цены сделки и 2.555.000 (два миллиона пятьсот пятьдесят пять тысяч) рублей процентов в срок до 01.09.2028 г.;

7. Иные существенные условия сделки:

7.1. Продавец передает Покупателю недвижимое имущество в дату совершения сделки (подписания Договора купли-продажи) путем подписания передаточного акта;

7.2. Одновременно с государственной регистрацией перехода права собственности на недвижимое имущество осуществляется государственная регистрация залога (ипотеки) недвижимого имущества.

Председательствующий на общем собрании Г.М. Гусейнов.

Секретарь общего собрания М.И. Исмаилова.

