

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«УФИМСКИЙ ЗАВОД ЭЛАСТОМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ»**

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Уфимский завод эластомерных материалов, изделий и конструкций» (далее по тексту также АО «УЗЭМИК», Общество).

Место нахождения Общества: Республика Башкортостан, город Уфа, улица Пархоменко, 156.

Место проведения общего собрания: г. Уфа, ул. Пархоменко, 156, АО «УЗЭМИК», зал совещаний, 2 этаж.

Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания: собрание с совместным присутствием акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.

Дата проведения общего собрания: 18 мая 2017 г.

Время начала регистрации участников общего собрания: 13 час. 00 мин.

Время открытия общего собрания: 14 час. 00 мин.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 24 апреля 2017 года.

Президиум собрания: в соответствии с Положением «Об общем собрании акционеров» президиум назначен в составе присутствующих на собрании членов Совета директоров:

- 1) Агуреев Сергей Алексеевич - председатель Совета директоров
- 2) Султанов Радик Ирекович – член Совета директоров, генеральный директор
- 3) Гибадуллина Елена Рамилевна -член Совета директоров, директор

Председатель собрания: председатель Совета директоров - Агуреев Сергей Алексеевич

Секретариат собрания: секретариат избран единогласно простым голосованием в составе двух человек в соответствии с Положением «Об общем собрании акционеров»

1. Низамов Тимур Рамилевич — юристконсульт
2. Абсалямова Рамиля Рафаиловна — инженер по стандартизации отд.25

Функции счетной комиссии выполнял регистратор: Уфимский филиал Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения регистратора: г. Уфа, Индустриальное шоссе, 119.

Уполномоченные лица регистратора:

1. Шальнова Светлана Григорьевна - председатель счетной комиссии.
2. Желнов Павел Григорьевич - член счетной комиссии.

Повестка дня:

- 1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
- 2) Распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года.
- 3) Выплата (объявление) дивидендов.
- 4) Избрание Совета директоров Общества.
- 5) Избрание ревизионной комиссии Общества.
- 6) Утверждение аудитора общества.
- 7) Утверждение Устава Общества в новой редакции.
- 8) Одобрение вступления АО «УЗЭМИК» в члены Ассоциации Саморегулируемая организация «Межрегиональный строительный союз» (АСРО «МСС»).

9) Принятие решения о согласии на совершение сделок между Обществом и заинтересованным лицом.

Итоги определения кворума и голосования по вопросам повестки дня

Вопрос № 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование: «1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества».

В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах», уставом Общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу	256 802 310	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	256 802 310	100,0000 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	243 088 798	94,6599 %
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
243 040 527 (99,9801 %)	227 (0,0001 %)	33 286 (0,0137 %)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	14 758 (0,0061 %)
---	----------------------

Таким образом, принято решение: 1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества.

Вопрос № 2. Распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года.

Формулировка решения, поставленного на голосование: «2. Убыток, полученный по результатам 2016 финансового года в сумме 25 563 тыс. руб. погасить за счет нераспределенной прибыли прошлых лет».

В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах», уставом Общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу	256 802 310	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20	256 802 310	100,0000 %

Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров		
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	243 088 798	94,6599 %
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
243 004 022 (99,9651 %)	66 977 (0,0276 %)	5 162 (0,0021 %)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	21 637 (0,0052 %)
---	----------------------

Таким образом, принято решение: 2. Убыток, полученный по результатам 2016 финансового года в сумме 25 563 тыс. руб. погасить за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.

Вопрос № 3. Выплата (объявление) дивидендов.

Формулировка решения, поставленного на голосование: «3. Дивиденды по результатам 2016 финансового года не выплачивать».

<i>В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах», уставом Общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.</i>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу	256 802 310	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	256 802 310	100,0000 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	243 088 798	94,6599 %
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
242 902 152 (99,9232 %)	168 847 (0,0695 %)	5 162 (0,0021 %)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	12 637 (0,0052 %)
---	----------------------

Таким образом, принято решение: 3. Дивиденды по результатам 2016 финансового года не выплачивать.

Вопрос № 4. Избрание Совета директоров Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование: «4. Избрать в Совет директоров Общества 8 человек из списка кандидатов:

1. Агуреев Сергей Алексеевич
2. Ахметшин Айдар Робертович
3. Гарипова Илюса Вазиховна
4. Гибадуллина Елена Рамилевна
5. Алексеев Юрий Васильевич
6. Султанов Радик Ирекович
7. Султанов Ратмир Радикович
8. Червинский Александр Леонидович».

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

В соответствии со ст.66 ФЗ «Об акционерных обществах» выборы Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу	2 054 418 480	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	2 054 418 480	100,0000 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	1 944 710 384	94,6599 %
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против всех кандидатов», «воздержался по всем кандидатам»)

Проводилось кумулятивное голосование.

№	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов «ЗА»
1.	Агуреев Сергей Алексеевич	243 047 323 (12,4979 %)
2.	Ахметшин Айдар Робертович	242 907 259 (12,4907 %)
3.	Гарипова Илюса Вазиховна	242 906 497 (12,4906 %)
4.	Гибадуллина Елена Рамилевна	242 907 621 (12,4907 %)
5.	Алексеев Юрий Васильевич	242 904 767 (12,4905 %)
6.	Султанов Радик Ирекович	242 908 557 (12,4907 %)
7.	Султанов Ратмир Радикович	242 903 447 (12,4905 %)
8.	Червинский Александр Леонидович	242 905 609 (12,4906 %)

Против всех кандидатов проголосовало: Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования:	275 112 (0,0141 %)
Воздержалось (по всем кандидатам): Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования:	31 328 (0,0016 %)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	1 012 864 (0,0521 %)
---	-------------------------

Таким образом, принято решение:

4. *Избрать в Совет директоров Общества 8 человек из списка кандидатов:*

1. *Агуреев Сергей Алексеевич*
2. *Ахметшин Айдар Робертович*
3. *Гарипова Илюса Вазиховна*
4. *Гибадуллина Елена Рамилевна*
5. *Алексеев Юрий Васильевич*
6. *Султанов Радик Ирекович*
7. *Султанов Ратмир Радикович*
8. *Червинский Александр Леонидович*

Вопрос № 5. Избрание ревизионной комиссии Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование: «5. *Избрать в ревизионную комиссию Общества - 4 человека из списка кандидатов:*

1. *Амиров Руслан Рафаилович*
2. *Киришина Лиана Раифовна*
3. *Смирнова Светлана Николаевна*
4. *Щетинина Татьяна Ивановна».*

<i>В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах», уставом Общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.</i>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу	256 802 310	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	256 802 310	100,0000 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	243 088 798	94,6599 %
Кворум имеется		

1. Голосование по кандидатуре Амирова Руслана Рафаиловича:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
243 025 055 (99,9738 %)	33 321 (0,0137 %)	2 136 (0,0009 %)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	28 286 (0,0116 %)
---	----------------------

2. Голосование по кандидатуре Киришиной Лианы Раифовны:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
243 019 715 (99,9716 %)	33 321 (0,0137 %)	2 136 (0,0009 %)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	33 626 (0,0138 %)
---	----------------------

3. *Голосование по кандидатуре Смирновой Светланы Николаевны:*

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
243 005 475 (99,9658 %)	45 781 (0,0188 %)	3 916 (0,0016 %)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	33 626 (0,0138 %)
---	----------------------

4. *Голосование по кандидатуре Щетининой Татьяны Ивановны:*

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
243 007 611 (99,9666 %)	45 781 (0,0188 %)	3 916 (0,0016 %)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	31 490 (0,0130 %)
---	----------------------

Таким образом, принято решение:

5. *Избрать в ревизионную комиссию Общества - 4 человека из списка кандидатов:*

1. *Амиров Руслан Рафаилович*
2. *Киришина Лиана Раифовна*
3. *Смирнова Светлана Николаевна*
4. *Щетинина Татьяна Ивановна.*

Вопрос № 6. Утверждение аудитора Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование: «6. Утвердить аудитором Общества аудиторскую фирму ООО «СТАНДАРТ КОНСАЛТИНГ»».

В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах», уставом Общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу	256 802 310	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	256 802 310	100,0000 %

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	243 088 798	94,6599 %
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
243 049 263 (99,9837 %)	35 (0,0000 %)	37 202 (0,0153 %)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	2 298 (0,0010 %)
---	---------------------

Таким образом, принято решение: 6. Утвердить аудитором общества аудиторскую фирму ООО «СТАНДАРТ КОНСАЛТИНГ».

Вопрос № 7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Формулировка решения, поставленного на голосование: «7. Утвердить Устав Общества в новой редакции».

В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах», уставом Общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу	256 802 310	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	256 802 310	100,0000 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	243 088 798	94,6599 %
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
243 019 003 (99,9713 %)	63 581 (0,0262 %)	3 916 (0,0016 %)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	2 298 (0,0009 %)
---	---------------------

Таким образом, принято решение: 7. Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Вопрос № 8. Одобрение вступления АО «УЗЭМИК» в члены Ассоциации Саморегулируемая организация «Межрегиональный строительный союз» (АСРО «МСС»).

Формулировка решения, поставленного на голосование: «8. Одобрить вступление АО «УЗЭМИК» в члены Ассоциации Саморегулируемая организация «Межрегиональный строительный союз» (АСРО «МСС»).

<i>В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах», уставом Общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.</i>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу	256 802 310	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	256 802 310	100,0000 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	243 088 798	94,6599 %
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
243 024 699 (99,9736 %)	1 103 (0,0005 %)	60 698 (0,0250 %)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	2 298 (0,0009 %)
---	---------------------

Таким образом, принято решение: 8. Одобрить вступление АО «УЗЭМИК» в члены Ассоциации Саморегулируемая организация «Межрегиональный строительный союз» (АСРО «МСС»)

Вопрос № 9 Принятие решения о согласии на совершение сделок между Обществом и заинтересованным лицом.

Формулировка решения, поставленного на голосование: «9. В соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» принять решение о согласии на совершение сделок между обществом и заинтересованным лицом, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности, а именно с заинтересованными лицами: АО «Саратовстройстекло», АО «Искож», если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату. Основанием, по которым указанные лица имеют заинтересованность в совершении сделки, является тот факт, что лица, занимающие должности в органе управления АО «УЗЭМИК» занимают должности в органах управления указанных выше юридических лиц.

Заинтересованные лица, могут являться стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по следующим видам сделок, заключенным с Обществом:

договора поручительства с предметом сделки: поручительство по обязательствам согласно кредитных договоров между Обществом и банковскими организациями (в том числе, но не исключительно – ПАО «Сбербанк», ПАО «Банк ВТБ», АО «АБ «Россия», АО «Газпромбанк», АО «СМП Банк», включая их филиалы) с максимальным размером единовременного лимита выдачи

(общая сумма действующих обязательств Общества) в любой день срока действия Кредитной линии составляет не более 1 000 000 тыс. российских рублей без учета НДС для каждого отдельного заинтересованного лица;

договора займа с предметом сделки: предоставление займа на сумму не более 800 (восемьсот) миллионов рублей без учета НДС;

договора купли-продажи векселей с предметом сделки купля-продажа банковских векселей на сумму не более 100 (сто) миллионов рублей без учета НДС;

договора поставки с предметом сделки: поставка сырья, материалов, продукции на сумму не более 900 (девятьсот) миллионов рублей без учета НДС;

договора уступки прав требования с предметом сделки: уступка прав требования по обязательствам на сумму не более 20 (двадцать) миллионов рублей без учета НДС;

договора перевода долга с предметом сделки: перевод долга на сумму не более 20 (двадцать) миллионов рублей без учета НДС;

договора купли-продажи с предметом сделки: купля-продажа (основных средств) на сумму не более 100 (сто) миллионов рублей без учета НДС;

-договора подряда с предметом сделки: производство продукции на производственных мощностях и силами Подрядчика с использованием материалов Заказчика и Подрядчика на сумму не более 100 (сто) миллионов рублей без учета НДС.

Сведения об условиях таких сделок, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) сторонами сделок, выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) не раскрываются в соответствии с пунктом 14.9 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Приказом Банка России от 30.12.2014г. № 454-П и подлежат раскрытию после совершения сделки в соответствии с требованиями главы 46 того же Положения.

Сумма по каждому виду договора одобряется для сделок, заключенных каждым отдельным заинтересованным лицом с момента принятия настоящего решения до следующего годового общего собрания акционеров».

В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах», уставом Общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.		
Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки, по данному вопросу	256 802 310	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	256 802 310	100,0000 %
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу	243 088 798	94,6599 %
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
242 986 557 (94,6201 %)	51 121 (0,0199 %)	33 158 (0,0129 %)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям,	17 962 (0,0070 %)
--	----------------------

Таким образом, принято решение: 8. В соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» принять решение о согласии на совершение сделок между обществом и заинтересованным лицом, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности, а именно с заинтересованными лицами: АО «Саратовстройстекло», АО «Искож», если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату. Основанием, по которым указанные лица имеют заинтересованность в совершении сделки, является тот факт, что лица, занимающие должности в органе управления АО «УЗЭМИК» занимают должности в органах управления указанных выше юридических лиц.

Заинтересованные лица, могут являться стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по следующим видам сделок, заключенным с Обществом:

договора поручительства с предметом сделки: поручительство по обязательствам согласно кредитных договоров между Обществом и банковскими организациями (в том числе, но не исключительно – ПАО «Сбербанк», ПАО «Банк ВТБ», АО «АБ «Россия», АО «Газпромбанк», АО «СМП Банк», включая их филиалы) с максимальным размером единовременного лимита выдачи (общая сумма действующих обязательств Общества) в любой день срока действия Кредитной линии составляет не более 1 000 000 тыс. российских рублей без учета НДС для каждого отдельного заинтересованного лица;

договора займа с предметом сделки: предоставление займа на сумму не более 800 (восемьсот) миллионов рублей без учета НДС;

договора купли-продажи векселей с предметом сделки: купля-продажа банковских векселей на сумму не более 100 (сто) миллионов рублей без учета НДС;

договора поставки с предметом сделки: поставка сырья, материалов, продукции на сумму не более 900 (девятьсот) миллионов рублей без учета НДС;

договора уступки прав требования с предметом сделки: уступка прав требования по обязательствам на сумму не более 20 (двадцать) миллионов рублей без учета НДС;

договора перевода долга с предметом сделки: перевод долга на сумму не более 20 (двадцать) миллионов рублей без учета НДС;

договора купли-продажи с предметом сделки: купля-продажа (основных средств) на сумму не более 100 (сто) миллионов рублей без учета НДС;

-договора подряда с предметом сделки: производство продукции на производственных мощностях и силами Подрядчика с использованием материалов Заказчика и Подрядчика на сумму не более 100 (сто) миллионов рублей без учета НДС.

Сведения об условиях таких сделок, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) сторонами сделок, выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) не раскрываются в соответствии с пунктом 14.9 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Приказом Банка России от 30.12.2014г. № 454-П и подлежат раскрытию после совершения сделки в соответствии с требованиями главы 46 того же Положения.

Сумма по каждому виду договора одобряется для сделок, заключенных каждым отдельным заинтересованным лицом с момента принятия настоящего решения до следующего годового общего собрания акционеров.