

Сообщение о проведении внеочередного заседания для принятия решений общим собранием акционеров Акционерного общества завод стекольного машиностроения

акционерное общество завод стекольного машиностроения настоящим сообщает о проведении внеочередного заседания для принятия решений общим собранием акционеров Общества, (далее именуемого «Собрание»).

Способ принятия решений Собранием: заседание, совмещенное с заочным голосованием

Дата проведения заседания: 13.09.2025.

Место проведения заседания: 142600 Московская область, г.Орехово-Зуево ул. Моисеенко, д.11 Административное здание АО «Стекломаш» (центральный вход)

Время проведения заседания: 14.00

Время начала регистрации: 13.30

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 20.07.2025

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 142600 Московская область, г.Орехово-Зуево ул. Моисеенко, д.11 АО «Стекломаш»

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 10.09.2025

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 142600 Московская область, г.Орехово-Зуево ул. Моисеенко, д.11 АО «Стекломаш»

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные акции рег.номер 1-01-01882-А

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: не применимо.

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 17.07.2025 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.
4. Избрание членов Совета директоров (6 человек).

Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания, и порядок ее предоставления:

заключение совета директоров (наблюдательного совета) общества о крупной сделке;

Данные о кандидатурах в члены Совета директоров

В соответствии с п.2 ст.53 ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров (6 членов) общества.

Такие предложения должны поступить в Общество в письменном виде до 14.08.2025.

Предложение о выдвижении кандидатов вносятся с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями. В предложении должны быть указаны имя кандидата и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата.

К предложению о выдвижении кандидатов должно прилагаться согласие каждого предлагаемого кандидата на избрание в соответствующий орган общества.

Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, вправе ознакомиться с указанными документами в помещении исполнительного органа общества: 142600, Московская обл.г. Орехово-Зуево ул. Моисеенко, д.11, включая адрес сайта информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" - <http://www.steklm.ru>, ежедневно в период с 22.07.2025 года по 13.09.2025 года, за исключением выходных и праздничных дней, с 10.00 до 12.00, а также во время проведения заседания по адресу: 142600, Московская обл. г. Орехово-Зуево ул. Моисеенко, д.11 Административное здание АО «Стекломаш» (центральный вход).

Акционерам зарегистрированными в реестре акционеров общества необходимо своевременно предоставлять информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества. В противном случае общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

Обращаем Ваше внимание на то, что для регистрации лиц, участвующих в заседании, акционер должен представить документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера — доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

По всем вопросам, связанным с проведением внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества, Вы

можете обращаться в юридический отдел АО «Стекломаш» в письменном виде.

Общество сообщает, что в соответствии со статьей 75 ФЗ об АО в случае принятия общим собранием акционеров решения о совершении и/или о последующем одобрении крупной сделки акционеры - владельцы голосующих акций в случае, если они голосовали против решения о совершении и/или о последующем одобрении указанной сделки либо не участвовали в голосовании по этим вопросам, вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций. Цена выкупа акций определена Советом директоров Общества в размере 74,60 рубля (семьдесят четыре рубля 60 копеек) за одну обыкновенную акцию Общества.

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных, содержащихся в списке лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, созванном на 13 сентября 2025 года, составленном на 20 июля 2025 года.

В соответствии со ст. 76 ФЗ об АО выкуп акций будет осуществляться Обществом в следующем порядке: Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, или отзыв такого требования предъявляются регистратору Общества - АО «НРК - Р.О.С.Т.», ОГРН 1027739216757, путем направления по почте по адресу: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5 Б, помещ. IX, либо в иное подразделение регистратора, либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером, а если это предусмотрено правилами, в соответствии с которыми регистратор Общества осуществляет деятельность по ведению реестра, также путем направления электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью. Указанными правилами может быть предусмотрена также возможность подписания указанного электронного документа простой или неквалифицированной электронной подписью. В этом случае электронный документ, подписанный простой или неквалифицированной электронной подписью, признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью.

В требовании должны содержаться сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций, выкупа которых он требует.

Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров Общества, осуществляет право требовать выкупа Обществом принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции Общества. В этом случае такое указание (инструкция) дается в соответствии с правилами законодательства РФ о ценных бумагах и должно содержать сведения о количестве акций, выкупа которых требует акционер.

Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены (либо отозваны) не позднее 45 дней с даты принятия годовым общим собранием акционеров, назначенным на 13 сентября 2025 года, решения (решений) по вопросам повестки дня «О согласии на совершение крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность» Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций Общества.

Требование о выкупе акций акционера или его отзыв считается предъявленным Обществу в день его получения регистратором Общества от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, либо в день получения регистратором Общества от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера.

Со дня получения регистратором Общества требования акционера о выкупе акций и до дня внесения в реестр акционеров Общества записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу или до дня получения отзыва акционером такого требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог или обременять другими способами, о чем регистратор Общества без распоряжения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование. Со дня получения номинальным держателем акций от акционера указания (инструкции) об осуществлении им права требовать выкупа акций и до дня внесения записи о переходе прав на такие акции к Обществу по счету указанного номинального держателя или до дня получения номинальным держателем информации о получении регистратором Общества отзыва акционером своего требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами, о чем номинальный держатель без поручения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.

Совет директоров Общества не позднее чем через 50 дней со дня принятия соответствующего решения общим собранием акционеров Общества утверждает отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе акций.

Совет директоров Общества