

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СТЕКЛОПЛАСТ»

Решения годового заседания общего собрания акционеров

Сообщение

О проведении годового заседания общего собрания акционеров АО «Стеклопласт» за 2025 год

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество «Стеклопласт»;
- 1.2. Сокращенное наименование: АО «Стеклопласт»;
- 1.3. Место нахождения акционерного общества: Российская Федерация, 367007, Республика Дагестан, г.Махачкала, ул.М.Азизова,28;
- 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика -0561042454;
- 1.5. Основной государственный регистрационный номер эмитента – 1030502521983;
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом – 30755 Е;
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой акционерным обществом для опубликования соответствующей информации - <http://www.disclosure.ru/issuer/0561042454/>

2. Содержание сообщения

- 2.1. Вид общего собрания - годовое заседание общего собрания акционеров (далее- заседание)
- 2.2. Форма проведения заседания: **Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по ним, с предварительным направлением бюллетеней для голосования (заочного голосования)).**
- 2.3. Дата , место, время проведения заседания общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях предусмотренных федеральным законом – должны направляться заполненные бюллетени для голосования -367004, Россия, Республика Дагестан, г.Махачкала, ул. М.Азизова, 28, АО «Стеклопласт»;
Дата проведения заседания: 26 июня 2026 года;
Место проведения заседания: Республика Дагестан, г.Махачкала, ул. М.Азизова, 28, заводоуправление
Время начала проведения общего собрания акционеров – 14 час 00 мин;
- 2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в заседания акционеров проведения - 26 июня 2026 г. 12 час 00 мин;
- 2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 01 июня 2026 года;
- 2.6. Кворум заседания общего собрания эмитента:
 - по состоянию на начало общего собрания – 14 часов 00 минут: 83,4%;
 - кворум по всем вопросам повестки дня: 83,8%;Кворум для открытия заседания общего собрания акционеров и по всем вопросам повестки дня имелся.
- 2.7 . Повестка дня общего собрания акционеров:
 1. Утверждение годового отчета за 2025 год.
 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год. и заключение Ревизора Общества по результатам его проверки
 3. Распределение прибыли Общества по результатам финансового года, в том числе выплату дивидендов, выплату вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров и ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
 4. Избрание членов Совета директоров Общества.
 5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

2.8. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировка решений, принятых на заседании общего собрания акционеров эмитента по указанным вопросам:

По первому вопросу повестки дня:

Результаты голосования: Варианты голосования Число голосов Процент от принявших участие в Собрании:

«ЗА»	1034713	100,00%;
«Против»	0	0%;
«Воздержался»	0	0%

Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:

-утвердить годовой отчет .

По второму вопросу повестки дня:

Результаты голосования: Варианты голосования Число голосов Процент от принявших участие в Собрании:

«ЗА»	1034713	100,00%;
«Против»	0	0%;
«Воздержался»	0	0%

Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:

- утвердить бухгалтерский отчет и заключение Ревизора общества по итогам 2025 года.

По третьему вопросу повестки дня:

Результаты голосования: Варианты голосования Число голосов Процент от принявших участие в Собрании:

«ЗА»	1034713	100,00%;
«Против»	0	0 %;
«Воздержался»	0	0%

Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня:

- объявить дивиденды за 2025 год.

По четвертому вопросу повестки дня:

Результаты голосования:

№ Ф.И.О. кандидата Число голосов для кумулятивного голосования

«ЗА» - распределение голосов по кандидатам

1. Курбанов Арсенхан Сулейманович 1049323
2. Чупанов Магомедхан Гимбатович 1022933
3. Курбанова Самрат Арсенхановна 1022933
4. Сулейманов Шамхал Амиргамзаевич 1022933
5. Ибрагимова Нина Кузьминична 1023913
6. Ферзилаева Мадина Рамазановна 1022933
7. Расулов Госен Расулович 1078023

«ПРОТИВ» по всем кандидатам 0

«Воздержался» по всем кандидатам 0

Решение принятое по четвертому вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров в составе:

№ Ф.И.О. Должность (на момент выдвижения кандидата)

1. Курбанов Арсенхан Сулейманович - генеральный директор АО «Стеклопласт»
2. Чупанов Магомедхан Гимбатович – заместитель генерального директора
3. Курбанова Самрат Арсенхановна – начальник финансового отдела
4. Сулейманов Шамхал Амиргамзаевич – акционер общества

5. Ибрагимова Нина Кузьминична - коммерческий директор АО «Стеклопласт»
6. Ферзилаева Мадина Рамазановна - инженер-технолог АО «Стеклопласт»
7. Расулов Госен Расулович - начальник охраны АО «Стеклопласт»

По пятому вопросу повестки дня:

Результаты голосования:

№ Ф.И.О. кандидата Число голосов «ЗА» %

1. Гаджимусаева Надежда Хамидулаевна 280533 100 %
2. Мусаева Марина Магомедовна 280533 100 %
3. Абдулаева Хадижат Магомедовна 280533 100 %

«Против» по всем кандидатам 0 0%

«Воздержался» по всем кандидатам 0 0%

Не учитывались собственные голоса акционеров, входящих в органы управления
Общества в количестве 754180

Решение, принятое по пятому вопросу повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию общества в составе:

Ф.И.О. Должность (на момент выдвижения кандидата)

1. Гаджимусаева Надежда Хамидулаевна - экономист АО «Стеклопласт»
2. Мусаева Марина Магомедовна - начальник отдела кадров АО «Стеклопласт»
3. Абдулаева Хадижат Магомедовна - табельщица АО «Стеклопласт»

2.9. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров АО
«Стеклопласт»: 29.06.2026г. Протокол №30

2.10. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:

-акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный
номер выпуска 1-01-30755-Е от 27 мая 1999 года.

- акции привилегированные (типа А) именные бездокументарные, государственный
регистрационный номер выпуска 2-01-30755-Е от 27.05.1999г.

3. Наименование должностного уполномоченного лица эмитента: Председатель Совета
директоров АО «Стеклопласт» Чупанов Магомедхан Гимбатович.

3.1. Дата: 29.06.2026г. Подпись М.П.