

**СООБЩЕНИЕ**  
**о проведении внеочередного общего собрания акционеров**  
**ОАО «СТЕКЛОНИТ»**

Открытое акционерное общество «СТЕКЛОНИТ» (место нахождения: Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Трамвайная, д.15), далее – Общество, извещает своих акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров в форме совместного присутствия акционеров.

Дата проведения: **29 апреля 2015 года.**

Время проведения собрания: **10.00 часов** (время местное).

Место проведения: г. Уфа, ул. Трамвайная, д. 15, актовЫй зал.

Время начала регистрации акционеров: **09.30 часов** (время местное).

Правом голоса на общем собрании акционеров Общества обладают акционеры - владельцы обыкновенных и привилегированных акций ОАО «СТЕКЛОНИТ».

Список акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на **02.04.2015 г.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:**

- 1) Об одобрении сделок между Обществом и ОАО «Сбербанк России», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.
- 2) Об одобрении сделки между Обществом и ОАО «Сбербанк России».
- 3) Об одобрении сделки между Обществом и ОАО «Сбербанк России».
- 4) Об одобрении сделки между Обществом и АО «Банк Финсервис».
- 5) Об одобрении сделки между Обществом и ОАО Банк ВТБ.
- 6) Об одобрении сделки между Обществом и ОАО Банк ВТБ.
- 7) Об одобрении сделки между Обществом и АКБ «Банк Москвы».
- 8) Об одобрении сделки между Обществом и АО «ИнвестКапиталБанк».

При регистрации на общем собрании акционерам необходимо иметь при себе паспорт гражданина РФ, представителю акционера – паспорт гражданина РФ и доверенность на право представлять интересы акционера на собрании.

Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 ст.185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

С информацией и материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к общему собранию, можно ознакомиться в период с 09.04.2015 года по 29.04.2015 по адресу: Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Трамвайная, 15, административный корпус Общества, ежедневно, кроме выходных, с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 часов.

Акционерам следует учитывать пропускной режим в помещение Общества и иметь при себе документы, удостоверяющие личность (паспорт РФ).

По всем вопросам, связанным с ознакомлением с информацией и материалами к собранию, обращаться по телефону +7(347) 292 58 32 доб.11-72 в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

Дата публикации: 24 марта 2015