

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

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: **09 января 2017 года.**

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

Время проведения собрания: **11.00 часов** (время местное).

Время начала регистрации акционеров: **10.30 часов** (время местное).

Правом голоса на общем собрании акционеров Общества обладают акционеры - владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций АО «СТЕКЛОНИТ» государственный регистрационный №1-01-00806-К от 17.02.2004 г.

Дата фиксации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества **08 декабря 2016 г.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:**

1. О реорганизации АО «СТЕКЛОНИТ» в форме присоединения к нему АО «Тверьстеклопластик» и ООО «РЕСУРС – 2000».

2. Утверждение Договора о присоединении.

3. Об определении лица для направления от всех участвующих в реорганизации юридических лиц в регистрирующий орган сообщения о начале реорганизации и размещения в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомления о реорганизации.

4. Об определении лица для подписания от имени Общества Договора о присоединении и передаточных актов.

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.

С информацией и материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к общему собранию, можно ознакомиться в период с 9 декабря 2016 года по 08 января 2017 года, а также во время проведения собрания, по адресу: г. Уфа, ул. Трамвайная, 15, административный корпус Общества, кабинет юридического отдела, ежедневно, кроме выходных, с 8-30 до 12.00 часов.

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

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Заполненные бюллетени отправлять в Уфимский филиал АО «СТАТУС» по адресу: Россия, 450030, Республика Башкортостан, г. Уфа, Индустриальное шоссе, д. 119.

По всем вопросам, связанным с ознакомлением с информацией и материалами к собранию, обращаться по телефону +7(347) 293 76 11 (доб.11-85) ежедневно, кроме выходных, с 8-30 до 12.00 часов.

Дата публикации: 09.12.2016