

**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 годового общего собрания акционеров в форме совместного присутствия акционеров.

Дата проведения: **25 июня 2015 года.**

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

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

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

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

Список акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на **06.06.2015**

**ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:**

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2014 финансового года.
2. О распределении прибыли Общества и о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2014 финансового года.
3. Об избрании Совета директоров Общества.
4. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
7. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества.
8. Об одобрении сделок с заинтересованностью между Обществом и ООО УК «РУСКОМПОЗИТ».
9. Об одобрении сделок с заинтересованностью между Обществом и ОАО «Тверьстеклопластик».
10. Об одобрении сделок с заинтересованностью между Обществом и ООО «КОМПОЗИТСНАБ».
11. Об одобрении сделок с заинтересованностью между Обществом и ООО «СТЕКЛОНИТ Менеджмент».
12. Об одобрении сделок с заинтересованностью между Обществом и АО «Делан».
13. Об одобрении сделок с заинтересованностью между Обществом и ООО «Композит Сольюшен».
14. Об одобрении сделок с заинтересованностью между Обществом и ООО «Комплексные системы изоляции».
15. Об одобрении сделок с заинтересованностью между Обществом и ООО «Эколог-ПроектСтрой».
16. Об одобрении сделок с заинтересованностью между Обществом и ООО «Руссинтэк».
17. Об одобрении сделок между Обществом и ОАО «Сбербанк России».
18. Об одобрении сделок между Обществом и АО ЮниКредит Банк.
19. Об одобрении сделок между Обществом и ГПБ АО.
20. Об одобрении сделок между Обществом и Внешэкономбанком.

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 05.06.2015 года по 25.06.2015 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 помещении 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: 01.06.2015