

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
АО «Тверьстеклопластик»

Акционерное общество «Тверьстеклопластик» (место нахождения: Россия, г. Тверь, ул. Паши Савельевой, д. 45), далее – Общество, извещает своих акционеров о проведении годового общего собрания акционеров в форме совместного присутствия акционеров.

Дата проведения: **01 июня 2016 года**.

Время проведения собрания: **13.00 часов** (время московское).

Место проведения: г. Тверь, ул. Паши Савельевой, д.45, актовый зал административного корпуса (проезд до ост. «Завод стеклопластиков»).

Время начала регистрации акционеров: **12.30 часов** (время московское).

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

Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на **10.05.2016 г.**

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2015 финансового года.
2. О распределении прибыли Общества и о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2015 финансового года.
3. Об избрании Совета директоров Общества.
4. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об одобрении сделок с заинтересованностью между Обществом и ООО УК «РУСКОМПОЗИТ».
7. Об одобрении сделок с заинтересованностью между Обществом и АО «СТЕКЛОНИТ».
8. Об одобрении сделок с заинтересованностью между Обществом и ООО «КОМПОЗИТСНАБ».
9. Об одобрении сделок с заинтересованностью между Обществом и ООО «СТЕКЛОНИТ Менеджмент».
10. Об одобрении сделок с заинтересованностью между Обществом и АО «Делан».
11. Об одобрении сделок с заинтересованностью между Обществом и ООО «Композит Сольюшен».
12. Об одобрении сделок с заинтересованностью между Обществом и ООО «Комплексные системы изоляции».
13. Об одобрении сделок с заинтересованностью между Обществом и ООО «Эколог-ПроектСтрой».
14. Об одобрении сделок с заинтересованностью между Обществом и ООО «Руссинтэк».
15. Об одобрении сделок между Обществом и ПАО «Сбербанк России».
16. Об одобрении сделок между Обществом и ПАО «Сбербанк России» (последующее одобрение).
17. Об одобрении сделок между Обществом и АО «Россельхозбанк».
18. Об одобрении сделок между Обществом и Банк ВТБ (ПАО).

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 10.05.2016 года по 01.06.2016 года по адресу: г. Тверь, ул. Паши Савельевой, д.45, административный корпус Общества, кабинет юридического отдела, 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 (4822) 55-33-60 в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

Дата публикации: 05.05.2016 г.