

**СООБЩЕНИЕ**  
**о проведении годового 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 годового общего собрания акционеров в форме совместного присутствия акционеров.

Дата проведения: **14 июня 2016 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 АО «СТЕКЛОНИТ».

Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на **23.05.2016**

**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 «Тверьстеклопластик».
8. Об одобрении сделок с заинтересованностью между Обществом и ООО «СТЕКЛОНИТ Менеджмент».
9. Об одобрении сделок с заинтересованностью между Обществом и АО «Делан».
10. Об одобрении сделок с заинтересованностью между Обществом и ООО «Композит Сольюшен».
11. Об одобрении сделок с заинтересованностью между Обществом и ООО «Комплексные системы изоляции».
12. Об одобрении сделок с заинтересованностью между Обществом и ООО «Эколюс-ПроектСтрой».
13. Об одобрении сделок с заинтересованностью между Обществом и ООО «Руссинтэк».
14. Об одобрении сделок между Обществом и ООО «КОМПОЗИТСНАБ».
15. Об одобрении сделок между Обществом и ПАО Сбербанк.
16. Об одобрении сделок между Обществом и ПАО Сбербанк.
17. Об одобрении сделок между Обществом и ПАО Сбербанк (последующее одобрение).
18. Об одобрении сделок между Обществом и АО «Россельхозбанк».
19. Об одобрении сделок между Обществом и Банк ВТБ (ПАО).
20. Об одобрении сделок между Обществом и АО «СМП Банк».

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 23 мая 2016 года по 13 июня 2016 года по адресу: г. Уфа, ул. Трамвайная, 15, административный корпус Общества, кабинет юридического отдела, ежедневно, кроме выходных, с 9.00 до 12.00 и с 14.00 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) 293 76 11 (доб.11-85) в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00.

Дата публикации: 19.05.2016