

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 собрания: 23 июня 2017 года

Место проведения собрания: 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 N1-01-00806-К от 17.02.2004 г.

Дата фиксации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества 29 мая 2017 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2016 отчетного года.
2. О распределении прибыли Общества и о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2016 отчетного года.
3. Об избрании Совета директоров Общества.
4. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об утверждении Устава Общества в редакции N 10.
7. Об одобрении сделок между Обществом и Банк ГПБ (АО)
8. Об одобрении сделок между Обществом и Банк ВТБ (ПАО).
9. Об одобрении сделок между Обществом и АО "Социнвестбанк".

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 их обращении при подготовке к общему собранию, можно ознакомиться в период с 29 мая 2017 года по 22 июня 2017 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).

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 9.00 до 12.00 часов.

Подпись

Генеральный директор АО "СТЕКЛОНИТ"

Юсупов Э.Ф.

Дата публикации: 29.05.2017