

**Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «Тверьстеклопластик»
(Россия, г. Тверь, ул. Паши Савельевой, д. 45)**

26 мая 2017 года Советом директоров АО «Тверьстеклопластик» было принято решение о созыве годового общего собрания акционеров АО «Тверьстеклопластик» 27 июня 2017 года в 13 часов 00 минут по адресу: г. Тверь, ул. Паши Савельевой, д. 45, актовый зал ОАО «Тверьстеклопластик».

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров).

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 12 часов 30 минут.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: 05 июня 2017 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров Общества:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2016 финансового года.
2. О распределении прибыли Общества и о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2016 финансового года.
3. Об избрании Совета директоров Общества.
4. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.

Порядок предоставления акционерам информации:

- информацию для ознакомления предоставлять акционерам при их обращении с 06.06.2016 года по 26.06.2016 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 помещении Общества и иметь при себе документы, удостоверяющие личность (паспорт РФ).

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

- акции обыкновенные именные в бездокументарной форме, государственный регистрационный номер выпуска: 36-Ип-484, дата государственной регистрации выпуска: 29 июня 1994 года;
- акции привилегированные типа «А» в бездокументарной форме, государственный регистрационный номер выпуска: 36-Ип-484, дата государственной регистрации выпуска: 29 июня 1994 года.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 450030, Республика Башкортостан, г. Уфа, Индустриальное шоссе, 119, Уфимский филиал Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС».

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, предоставленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее, чем за два дня до даты проведения годового общего собрания акционеров.

Генеральный директор АО «Тверьстеклопластик»

В.В. Савин

Дата « 29 » мая 20 17 г.