

**СООБЩЕНИЕ**  
**о проведении годового общего собрания акционеров**  
**АО «СТЕКЛОНИТ»**

Акционерное общество «СТЕКЛОНИТ» (далее – Общество), место нахождения: 450027, Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Трамвайная, д.15, извещает своих акционеров о проведении годового общего собрания акционеров Общества (далее – собрание).

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата и время проведения собрания: 21 мая 2019 года, 11 час. 00 мин.

Время начало регистрации лиц, участвующих в собрании: 10 час. 30 мин.

Место проведения собрания: г. Уфа, ул. Трамвайная, д. 15, актовый зал АО «СТЕКЛОНИТ».

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

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании: 26 апреля 2019 года (на конец операционного дня).

**ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:**

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) Общества по результатам 2018 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. О внесении изменений в Устав Общества.
7. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации.

Правом голоса на собрании по всем вопросам повестки дня обладают акционеры - владельцы обыкновенных бездокументарных акций Общества.

При регистрации на 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 (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению собрания, можно ознакомиться с 01 мая 2019 года ежедневно, кроме выходных, с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00 часов по адресу: г. Уфа, ул. Трамвайная, 15, здание заводоуправления, кабинет юридического отдела.

Акционерам следует учитывать пропускной режим на территории Общества и иметь при себе документы, удостоверяющие личность (паспорт гражданина РФ).

Принявшими участие в собрании считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения собрания.

Телефон: (347) 293-76-11.

Совет директоров АО «СТЕКЛОНИТ».