

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: заочное голосование по вопросам повестки дня.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров – «30» июня 2020 года

Почтовый адрес, по которому должны 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: «05» июня 2020 года (на конец операционного дня).

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.

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

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению собрания, можно ознакомиться с «09» июня 2020 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).

Телефон: (347) 293-76-11.

Совет директоров АО «СТЕКЛОНИТ».