**ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ**

**о**  **проведении внеочередного общего собрания акционеров**

**АО «СТЕКЛОНиТ» и приеме предложений о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров акционерного общества**

Акционерное общество «СТЕКЛОНиТ» (далее – Общество), место нахождения: 450027, Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Трамвайная, д.15, извещает своих акционеров о проведении внеочередного 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 – **«03» декабря 2024 года**

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: **450053, Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, Проспект Октября, д. 132/3, офис 201, Уфимский филиал Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС».**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании: **«09» октября 2024 года (на конец операционного дня).**

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. **О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «СТЕКЛОНиТ».**
2. **Об избрании членов Совета директоров АО «СТЕКЛОНиТ».**

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 **«13» ноября 2024 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).

*В соответствии со ст. 53 ФЗ от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров общества, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров общества.*

*Данные предложения будут приниматься от акционеров в свободной письменной форме с указанием сведений о кандидатах в срок до* ***02 ноября 2024 года*** *по адресу: 450027, Республика Башкортостан, город Уфа, ул. Трамвайная, д. 15, либо по электронному адресу* [*info@steklonit.com*](mailto:info@steklonit.com)

*Телефон: (347) 293-76-11.*

**Совет Директоров АО «СТЕКЛОНиТ»**