

Сообщение

о проведении внеочередного Общего собрания акционеров
Акционерного общества «КАВМИНСТЕКЛО» (далее также – Общество)

Внеочередное Общее собрание акционеров Общества (далее также - Собрание) состоится в форме собрания 01 августа 2017 г. в 15 часов 00 минут по местному времени. Место проведения Собрания: Российская Федерация, Ставропольский край, Минераловодский район, посёлок Анджиевский, улица Заводская, 1, учебный центр, актовый зал. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Ставропольский край, Минераловодский район, посёлок Анджиевский, улица Заводская, 1.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: 10 июля 2017 года. По всем вопросам повестки дня Собрания имеют право голоса акционеры – владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций Общества.

Регистрации лиц, участвующих в Собрании, будет осуществляться по адресу места проведения Собрания с 14 часов 00 минут по местному времени 01 августа 2017 года.

Голосование на Собрании по вопросу повестки дня будет осуществляться с использованием бюллетеня для голосования, который направлен заказным письмом каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в Собрании.

Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, или их представители вправе зарегистрироваться для участия в Собрании либо направить заполненный бюллетень для голосования в Общество по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, Минераловодский район, посёлок Анджиевский, улица Заводская, 1. При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются бюллетени, полученные не позднее двух дней до даты проведения Собрания.

Повестка дня Собрания:

1. «Об увеличении Уставного капитала Акционерного общества «КАВМИНСТЕКЛО» путем размещения по закрытой подписке дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в пределах количества объявленных обыкновенных именных бездокументарных акций и внесении соответствующих изменений в Устав Акционерного общества «КАВМИНСТЕКЛО» после государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг и отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг».

Лица (их представители), имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания с 12 июля 2017 года в кабинете юридического отдела, расположенном на 3-ем этаже в здании заводоуправления Общества по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, Минераловодский район, посёлок Анджиевский, улица Заводская, 1 в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени (перерыв на обед с 12 часов 00 минут по 13 часов 00 минут) в день обращения в Общество, а также начиная с 12 июля 2017 года в течение 7 дней с даты поступления соответствующего требования в Общество лица (их представители), имеющие право на участие в Собрании, могут получить копии документов, содержащих указанную информацию (материалы). Изготовление копий документов осуществляется за счет Общества.

Предоставление информации (материалов) и соответствующих копий документов лицам (представителям), имеющим право на участие в Собрании, а также их регистрация для участия в Собрании осуществляется при предъявлении каждым лицом (представителем), имеющим право на участие в Собрании, паспорта либо иного документа, удостоверяющего личность.

Представители также должны предъявить доверенность с указанием их полномочий, оформленную в соответствии с требованиями законодательства РФ либо иной документ, подтверждающий их полномочия в соответствии с законодательством РФ.

Генеральный директор
Акционерного общества
«КАВМИНСТЕКЛО»

И.В. Кисенков

11 июля 2017 года

М.П.