

**СООБЩЕНИЕ**  
**о проведении годового общего собрания акционеров**  
**акционерного общества «Камышинский стеклотарный завод»**

**Акционерное общество «Камышинский стеклотарный завод», г. Камышин, ул. Краснодарская, 1, сообщает о проведении годового общего собрания акционеров общества.**

Форма проведения общего собрания акционеров – очное заседание для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Дата, место, время проведения общего собрания акционеров – **13 июня 2017 года в 14 часов 00 минут** по адресу: Россия, 403871, Волгоградская область, г. Камышин, ул. Краснодарская, 1.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - **19 мая 2017 года.**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров – акции обыкновенные.

Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, или их представители вправе направить заполненные бюллетени в общество. Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, бюллетени которых получены обществом не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров – **не позднее 10 июня 2017 года.**

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 403871, Волгоградская область, г. Камышин, ул. Краснодарская, 1

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. О поручении выполнения функций счетной комиссии регистратору Общества.
2. Об утверждении годового отчета акционерного общества "Камышинский стеклотарный завод" за 2016 год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности акционерного общества "Камышинский стеклотарный завод" за 2016 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках.
4. Об утверждении распределения прибыли акционерного общества "Камышинский стеклотарный завод" по результатам 2016 года, в том числе объявления и выплаты дивидендов, выплаты вознаграждений членам совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей, и ревизору общества, связанных с исполнением им своих обязанностей.
5. Об определении количественного состава совета директоров акционерного общества "Камышинский стеклотарный завод" на 2017 год.
6. Об избрании членов совета директоров акционерного общества "Камышинский стеклотарный завод" на 2017 год.
7. Об избрании ревизора акционерного общества «Камышинский стеклотарный завод» на 2017 год.
8. Об утверждении независимого аудитора акционерного общества «Камышинский стеклотарный завод» на 2017 год.

**Начало регистрации** участников собрания – **13 июня 2017 года в 13 часов 00 минут** по месту проведения собрания, акционерам при себе иметь паспорт, представителям – паспорт и надлежащим образом оформленную доверенность.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться по месту нахождения Общества по адресу: Россия, 403871, Волгоградская область, г. Камышин, ул. Краснодарская, 1, с 24 мая 2017 года, по будним дням с 8 до 17 часов.