

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

Акционерное общество «Камышинский стеклотарный завод», г. Камышин, ул. Краснодонская, 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, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания.

Дата, место, время проведения общего собрания акционеров – 12 мая 2016 года в 14 часов 00 минут по адресу: Россия, 403871, Волгоградская область, г. Камышин, ул. Краснодонская, 1.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 23 апреля 2016 года.

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 2015 год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности акционерного общества "Камышинский стеклотарный завод" за 2015 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках.
4. Об утверждении распределения прибыли акционерного общества "Камышинский стеклотарный завод" по результатам 2015 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 2016 год.
6. Об избрании членов совета директоров акционерного общества "Камышинский стеклотарный завод" на 2016 год.
7. Об избрании ревизора акционерного общества «Камышинский стеклотарный завод» на 2016 год.
8. Об утверждении независимого аудитора акционерного общества «Камышинский стеклотарный завод» на 2016 год.

Начало регистрации участников собрания – 12 мая 2016 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. Краснодонская, 1, с 23 апреля 2016 года, по будним дням с 8 до 17 часов.