

СООБЩЕНИЕ

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

Закрытое 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 – 25 мая 2015 года в 16 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 - 04 мая 2015 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. О поручении выполнения функций счетной комиссии регистратору Общества.
2. Об утверждении годового отчета закрытого акционерного общества "Камышинский стеклотарный завод" за 2014 год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности закрытого акционерного общества "Камышинский стеклотарный завод" за 2014 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках.
4. Об утверждении распределения прибыли закрытого акционерного общества "Камышинский стеклотарный завод" по результатам 2014 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 избрании членов совета директоров закрытого акционерного общества "Камышинский стеклотарный завод" на 2015 год.
6. Об избрании ревизора закрытого акционерного общества «Камышинский стеклотарный завод» на 2015 год.
7. Об утверждении независимого аудитора закрытого акционерного общества «Камышинский стеклотарный завод» на 2015 год.
8. Об утверждении новой редакции устава закрытого акционерного общества "Камышинский стеклотарный завод".

Начало регистрации участников собрания – 25 мая 2015 года в 15 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 05 мая 2015 года, по будним дням с 8 до 17 часов.