

СООБЩЕНИЕ
О проведении годового общего собрания акционеров
акционерного общества «Кавминстекло»

Акционерное общество «Кавминстекло», Минераловодский район, посёлок Анджиевский, улица Заводская, 1 сообщает о проведении годового общего собрания акционеров общества.

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

Дата проведения общего собрания акционеров: 19 мая 2020 г.

Бюллетени направляются акционерами по почтовому адресу - Российская Федерация, Ставропольский край, Минераловодский район, посёлок Анджиевский, улица Заводская, 1, 357217, или на электронную почту olga.antonenko@verallia.com. При этом, все акционеры, которые направляют Бюллетени на электронную почту также направляют копию квитанции (иного подтверждения) про отправку Бюллетеней по почте, в том числе курьерской.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования по указанному адресу: 18 мая 2020 года.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном годовом общем собрании акционеров - 27 апреля 2020 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Об утверждении годового отчета акционерного общества «Кавминстекло» за 2019 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности акционерного общества «Кавминстекло» за 2019 год, в том числе отчета о прибылях и убытках.

3. Об утверждении распределения прибыли акционерного общества «Кавминстекло» по результатам 2019 года, в том числе объявления и выплаты дивидендов, выплаты вознаграждений членам совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей и ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей.

4. Об избрании ревизионной комиссии акционерного общества «Кавминстекло» на 2020 год.

5. Утвердить в качестве независимого аудитора акционерного общества «Кавминстекло» на 2020 год акционерное общество «ПРАЙСВОТЕРХАУСКУПЕРС АУДИТ», с основным государственным регистрационным номером 10277001148431, с местом нахождения по адресу: 125047, Российская Федерация, г.Москва, ул. Бутырский вал, 10.

6. Об определении количественного состава совета директоров акционерного общества «Кавминстекло» на 2020 год.

7. Об избрании членов совета директоров акционерного общества «Кавминстекло» на 2020 год.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться по месту нахождения Общества по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, Минераловодский район, посёлок Анджиевский, улица Заводская, 1, с 27 апреля 2020 года, по будним дням с 8 до 17 часов.