

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 – **собрание** (совместное присутствие для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата, место, время проведения общего собрания акционеров – **30 мая 2018 года в 14 часов 00 минут** по адресу: Россия, 403871, Волгоградская область, г. Камышин, ул. Краснодонская, 1.

Начало регистрации участников собрания – **30 мая 2018 года в 13 часов 00 минут** по месту проведения собрания

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров - **06 мая 2018 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 27 мая 2018 года.**

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 403871, Волгоградская область, г. Камышин, ул. Краснодонская, 1, АО «Камышинский стеклотарный завод»

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Об утверждении годового отчета акционерного общества "Камышинский стеклотарный завод" за 2017 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности акционерного общества "Камышинский стеклотарный завод" за 2017 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках.

3. Об утверждении распределения прибыли акционерного общества "Камышинский стеклотарный завод" по результатам 2017 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.

4. Об определении количественного состава совета директоров акционерного общества "Камышинский стеклотарный завод" на 2018 год.

5. Об избрании членов совета директоров акционерного общества "Камышинский стеклотарный завод" на 2018 год.

6. Об избрании ревизора акционерного общества «Камышинский стеклотарный завод» на 2018 год.

7. Об утверждении независимого аудитора акционерного общества «Камышинский стеклотарный завод» на 2018 год.

Для регистрации акционерам (представителям акционеров) необходимо предъявить **документ, удостоверяющий личность**, а также, в случаях предусмотренных законодательством Российской Федерации передать лицу, исполняющему функции счетной комиссии документы, подтверждающие полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке).

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 10 по 29 мая 2018 года, по будним дням с 8 до 17 часов., а также 30 мая 2018 года (в день проведения собрания) по месту проведения годового общего собрания акционеров Общества.