

**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 – очное заседание, для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Дата, место, время проведения очередного общего собрания акционеров – 06 июня 2019 года в 15 часов 00 минут по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, Минераловодский район, посёлок Анджиевский, улица Заводская, 1, учебный центр, актовый зал.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном годовом общем собрании акционеров - 12 мая 2019 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Об утверждении годового отчета акционерного общества «Кавминстекло» за 2018 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности акционерного общества «Кавминстекло» за 2018 год, в том числе отчета о прибылях и убытках.
3. Об утверждении распределения прибыли акционерного общества «Кавминстекло» по результатам 2018 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 2019 год.
5. Утвердить в качестве независимого аудитора акционерного общества «Кавминстекло» на 2019 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 2019 год.
7. Об избрании членов совета директоров акционерного общества «Кавминстекло» на 2019 год.

Начало регистрации участников собрания – 06 июня 2019 года в 14 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 внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться по месту нахождения Общества по адресу: в кабинете юридического отдела Общества по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, Минераловодский район, посёлок Анджиевский, улица Заводская, 1, АО «КАВМИНСТЕКЛО» с 12 мая 2019 года, в рабочие дни с 10 до 16 часов (по местному времени).