

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

Акционерное общество «Камышинский стеклотарный завод» сообщает о проведении годового общего собрания акционеров общества в форме заочного голосования.

Полное наименование общества: **Акционерное общество «Камышинский стеклотарный завод»**
Местонахождение общества: **Российская Федерация, Волгоградская область, г. Камышин, улица Краснодонская, 1.**

Форма проведения общего собрания: **заочное голосование**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **«17» июля 2020 года.**

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: **403871, Волгоградская область, г. Камышин, ул. Краснодонская, 1.**

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Об утверждении годового отчета акционерного общества "Камышинский стеклотарный завод" за 2019 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности акционерного общества "Камышинский стеклотарный завод" за 2019 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках.
3. Об утверждении распределения прибыли акционерного общества "Камышинский стеклотарный завод" по результатам 2019 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 2020 год.
5. Об избрании членов совета директоров акционерного общества "Камышинский стеклотарный завод" на 2020 год.
6. Об избрании ревизора акционерного общества «Камышинский стеклотарный завод» на 2020 год.
7. Об утверждении независимого аудитора акционерного общества «Камышинский стеклотарный завод» на 2020 год.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров - **23 июня 2020 года.**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров – **акции обыкновенные.**

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

Таким образом, последним днем приема бюллетеней является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней - 16 июля 2020 г. (п. 13 Письма Банка России от 27.05.2019 N 28-4-1/2816).

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО "Камышинский стеклотарный завод", лица, имеющие право участвовать в общем собрании акционеров, могут ознакомиться с 26 июня 2020 года с 8 до 17 часов, за исключением выходных и праздничных дней, по следующему адресу: Россия, 403871, Волгоградская область, г. Камышин, ул. Краснодонская, 1.

Контактный телефон: (84457) 2-99-29

Совет директоров АО «Камышинский стеклотарный завод»