

**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 внеочередного общего собрания акционеров – 24 мая 2018 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 - 30 апреля 2018 года.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках Общества, распределение прибыли, выплата дивидендов;
2. Прекращение полномочий действующего состава Совета директоров Общества и избрание нового состава Совета директоров;
3. Прекращение полномочий действующего состава ревизионной комиссии Общества и избрание нового состава ревизионной комиссии;
4. Утверждение АО «КПМГ» (Краснопресненская набережная, 18, 123317 Москва) в качестве Аудитора Общества – с целью проведения аудита бухгалтерской отчетности Общества за 2018 год;

Начало регистрации участников собрания – 24 мая 2018 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 30 апреля 2018 года, в рабочие дни с 10 до 16 часов (по местному времени).