

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

В соответствии с решением Совета директоров Акционерного общества «Кавминстекло» от «11» мая 2017 года настоящим сообщаем акционерам акционерного общества «Кавминстекло» (далее – АО «Кавминстекло»)

о проведении общего собрания акционеров АО «Кавминстекло» 15 июня 2017 года.

Вид общего собрания акционеров – годовое.

Форма проведения общего собрания акционеров – собрание

Дата, время, место проведения Собрания: 15 июня 2017 года в 15 часов 00 минут по адресу: Ставропольский край, Минераловодский район, поселок Анджиевский, улица Заводская, 1, учебный центр, актовый зал.

Почтовый адрес: Ставропольский край, Минераловодский район, поселок Анджиевский, улица Заводская, 1.

Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров - 15 июня 2017 года в 14 часов 00 минут.

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).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 22 мая 2017 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках АО «Кавминстекло», распределение прибыли, выплата дивидендов;
2. Избрание членов Совета директоров - 5 человек;
3. Избрание членов ревизионной комиссии - 3 человека;
4. Утверждение АО «КПМГ» (Краснопресненская набережная, 18, 123317 Москва) в качестве Аудитора АО «Кавминстекло» – с целью проведения аудита бухгалтерской отчетности АО «Кавминстекло» за 2017 год;
5. Признание утратившим силу Положения о совете директоров ЗАО «Кавминстекло» от 2002 года и утверждение нового положения о совете директоров.

6. Признание утратившим силу Положения о генеральном директоре ЗАО «Кавминстекло» от 2002 года и утверждение нового положения о генеральном директоре.
7. Признание утратившим силу Положения о ревизионной комиссии ЗАО «Кавминстекло» от 2002 года и утверждение нового положения о ревизионной комиссии.
8. Признание утратившим силу Положения о порядке созыва и проведения общего собрания акционеров ЗАО «Кавминстекло» от 2002 года.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), предоставляемыми акционерам АО «Кавминстекло» при подготовке к Собранию: информация (материалы), предоставляемые акционерам при подготовке к Собранию, доступны для ознакомления по адресу: заводоуправление АО «Кавминстекло», 3й этаж, кабинет юридического отдела, Российская Федерация, Ставропольский край, Минераловодский район, посёлок Анджиевский, улица Заводская, 1, с 22 мая 2017 года, в рабочие дни с 9 до 16 часов (по местному времени) (перерыв на обед с 12:00 до 13:00), а также во время регистрации и проведения общего собрания акционеров по месту его проведения. Одновременно сообщаем, что голосование на собрании может осуществляться посредством непосредственно регистрации в нем, либо посредством направления заполненного бюллетеня. Адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени: Российская Федерация, Ставропольский край, Минераловодский район, посёлок Анджиевский, улица Заводская, 1, инд.357217.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01- 55957-Р, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг 1-01-55957-Р-003D, зарегистрирован РО ФСФР России в ЮФО «09» апреля 2013 года.