

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров Акционерного общества завод стекольного машиностроения

Уважаемый акционер!

Акционерное общество завод стекольного машиностроения
извещает о проведении годового общего собрания акционеров

Вид общего Собрания: годовое собрание

Форма проведения Собрания: заочное голосование.

Дата проведения Собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 22 апреля 2022 года.

Не позднее 24:00 21 апреля 2022 года бюллетени для голосования, заполненные в бумажной форме должны поступить регистратору АО «НРК-Р.О.С.Т.».

Бюллетени, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума Собрания и подведении итогов голосования

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании:

29 марта 2022 года

Заполненные бюллетени для голосования направляются по адресу регистратора АО «Стекломаш» (далее – Общество):

600021 г. Владимир, ул. Мира, дом 6Б, 1 этаж, помещение 35 Владимирский филиал АО «НРК-Р.О.С.Т.»

Повестка дня Общего собрания акционеров АО «Стекломаш»:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2021 отчетного года.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2021 отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание ревизора Общества.
6. Утверждение аудитора Общества на 2022 год.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно с ней ознакомиться:

С материалами годового общего собрания акционеров можно ознакомиться в период с 02.04.2022г. по 22.04.2022г. в рабочие дни с 10.00 до 15.00 по следующему адресу: 142600, Московская область г. Орехово-Зуево, ул. Моисеенко, д.11.

Решение о созыве годового общего собрания принято Советом директоров АО «Стекломаш», протокол №2 от 03.03.2022г.

Справки по телефону: **8 (496) 412-41-36**

Исполнительный директор АО «Стекломаш»

А.Л. Туровников