

Сообщение

о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров Акционерного общества завод стекольного машиностроения

акционерное общество завод стекольного машиностроения настоящим сообщает о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров Общества, (далее именуемого «Собрание»).

Способ принятия решений Собранием: заседание, совмещенное с заочным голосованием.

Дата проведения заседания: 03.04.2026.

Место проведения заседания: 142600 Московская область, г.Орехово-Зуево ул.Моисеенко, д.11 Административное здание АО «Стекломаш» (центральный вход)

Время проведения заседания: 14.00

Время начала регистрации: 13.30

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 09.03.2026

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 142600 Московская область, г.Орехово-Зуево ул.Моисеенко, д.11 АО «Стекломаш»

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 01.04.2026

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания

акционеров: обыкновенные акции рег.номер 1-01-01882-А

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: не применимо.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2025 отчетного года.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5. Назначение аудиторской организации Общества на 2026 год.

Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания, и порядок ее предоставления:

- годовой отчет Общества;
- заключения ревизионной комиссии и аудитора о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества и годовой бухгалтерской отчетности;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность;
- проекты решений годового заседания общего собрания;
- рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по выплате дивидендов по акциям Общества;
- сведения о кандидатах в члены ревизионной комиссии, аудиторы;
- информацию о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов в члены ревизионной комиссии на избрание в соответствующий орган общества;

Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, вправе ознакомиться с указанными документами в помещении исполнительного органа общества: 142600, Московская обл.г. Орехово-Зуево ул. Моисеенко, д.11, включая адрес сайта информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" - <http://www.steklm.ru>, ежедневно в период с 10.03.2026 года по 03.04.2026 года, за исключением выходных и праздничных дней, с 10.00 до 12.00, а также во время проведения заседания по адресу: 142600, Московская обл. г. Орехово-Зуево ул. Моисеенко, д.11 Административное здание АО «Стекломаш» (центральный вход)

Акционерам зарегистрированными в реестре акционеров общества необходимо своевременно предоставлять информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества. В противном случае общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

Обращаем Ваше внимание на то, что для регистрации лиц, участвующих в заседании, акционер должен представить документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера – доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

По всем вопросам, связанным с проведением годового заседания общего собрания акционеров Общества, Вы можете обращаться в юридический отдел АО «Стекломаш» в письменном виде.

Исполнительный директор

АО «Стекломаш»

М.П.

/Д.П.Булычев/

