

Открытое акционерное общество «Эй Джи Си Борский стекольный завод»  
(далее – «Общество»)  
Место нахождения Общества: 606443 Российская Федерация, Нижегородская область, город Бор

**СООБЩЕНИЕ**  
**о проведении Годового общего собрания акционеров**

**УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!**

Открытое акционерное общество «Эй Джи Си Борский стекольный завод» извещает Вас, что 15 июня 2015 года в 10 часов 00 минут в Стеклозаводском Доме культуры, расположенном по адресу: Нижегородская область, город Бор, Стеклозаводское шоссе, дом 15 состоится Годовое общее собрание акционеров Общества в форме совместного присутствия.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров Общества: 05 мая 2015 года.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об утверждении порядка ведения Годового общего собрания акционеров.
2. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности и распределении прибыли Общества по результатам 2014 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении Аудитора Общества.
6. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Акционер вправе непосредственно участвовать в собрании или выразить свое мнение по вопросам повестки дня, направив заполненные бюллетени по адресу: 606443, Нижегородская область, город Бор, Открытое акционерное общество «Эй Джи Си Борский стекольный завод», Юридический отдел. Голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 2 (двух) дней до даты проведения Годового общего собрания акционеров, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования по вопросам повестки дня.

Регистрация участников Годового общего собрания акционеров Общества будет производиться по адресу: Нижегородская область, город Бор, Стеклозаводское шоссе, дом 15 (Стеклозаводский Дом культуры). Начало регистрации в 8 часов 00 минут 15 июня 2015 года.

При себе необходимо иметь:

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- оформленную доверенность (для представителей акционеров);
- бюллетени для голосования, предварительно направленные Обществом.

Материалы по вопросам, включенным в повестку дня собрания, будут доступны для ознакомления, начиная с 25 мая 2015 года в рабочие дни с 7 часов 30 минут до 12 часов и с 13 часов до 16 часов 30 минут по адресу: Нижегородская область, город Бор, Открытое акционерное общество «Эй Джи Си Борский стекольный завод», Юридический отдел.