

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 2018 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.

Дата составления (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров Общества: 21 мая 2018 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении порядка ведения Годового общего собрания акционеров.
2. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2017 финансового года.
3. О распределении прибыли по результатам 2017 финансового года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении Аудитора Общества.
7. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров, до проведения Годового общего собрания акционеров.

Право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров имеют владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций.

Акционер вправе непосредственно участвовать в собрании или выразить свое мнение по вопросам повестки дня, направив заполненный бюллетень по адресу: 606443, Нижегородская область, город Бор, Открытое акционерное общество «Эй Джи Си Борский стекольный завод», Юридический отдел. Голоса, представленные бюллетенем для голосования, полученные 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 08 часов 00 минут 15 июня 2018 года.

При себе необходимо иметь:

- паспорт;
- оформленную доверенность (для представителей акционеров);
- бюллетень для голосования, предварительно направленный Обществом.

Материалы по вопросам, включенным в повестку дня собрания, будут доступны для ознакомления, начиная с 25 мая 2018 года по адресу: Нижегородская область, город Бор, Открытое акционерное общество «Эй Джи Си Борский стекольный завод», Юридический отдел.

Совет Директоров Общества