

Открытое акционерное общество «Эй Джи Си Борский стекольный завод»
(далее – «Общество»)
Место нахождения Общества: 606440 Российская Федерация, Нижегородская область, город Бор

СООБЩЕНИЕ
о проведении Годового общего собрания акционеров в форме заочного голосования

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Открытое акционерное общество «Эй Джи Си Борский стекольный завод» извещает Вас, что 23 июня 2020 года состоится Годовое общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Годовом общем собрании акционеров Общества: 30 мая 2020 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по результатам 2019 финансового года.
2. О распределении прибыли Общества по результатам 2019 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении Аудитора Общества.
6. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки Общества, в которой имеется заинтересованность: изменение условий Соглашения № BOSV01 от «20» декабря 2011 года с AGC Glass Europe SA.

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

Акционер вправе выразить свое мнение по вопросам повестки дня, направив заполненный бюллетень по адресу: 606440, Нижегородская область, город Бор, Открытое акционерное общество «Эй Джи Си Борский стекольный завод», Юридический отдел. Голоса, представленные бюллетенем для голосования, полученные Обществом не позднее 22 июня 2020 года, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования по вопросам повестки дня.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 606440, Нижегородская область, город Бор, Открытое акционерное общество «Эй Джи Си Борский стекольный завод», Юридический отдел.

Материалы по вопросам, включенным в повестку дня собрания, будут доступны для ознакомления, начиная с 03 июня 2020 года по адресу: Нижегородская область, город Бор, Открытое акционерное общество «Эй Джи Си Борский стекольный завод», Юридический отдел.

Совет Директоров Общества