

Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества «НПО Стеклопластик»

Полное фирменное наименование акционерного общества – Акционерное общество «НПО Стеклопластик».

Сокращенное фирменное наименование акционерного общества – АО «НПО Стеклопластик».

Место нахождения акционерного общества – Российская Федерация, 141551, Московская область, г. Солнечногорск, р.п. Андреевка, к. 3А.

Идентификационный номер налогоплательщика – 5044000039.

Основной государственный регистрационный номер акционерного общества – 1035008852097.

Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом – 01780 – А.

Адрес страницы в сети Интернет, используемой акционерным обществом для опубликования соответствующей информации – <http://www.disclosure.ru/issuer/5044000039>.

- 1) Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров – собрание.
- 2) Дата проведения годового общего собрания акционеров – 10 ноября 2023 года.
Время проведения общего собрания акционеров – 10 час. 00 мин.
Место проведения общего собрания акционеров – РФ, Московская область, г. Солнечногорск, р.п. Андреевка, к. 3А, корпус 4, ком.106.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 141551, Московская область, г. Солнечногорск р.п. Андреевка, к.3А.
- 3) Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска – 1-04-01780-А. Акционеры, владеющие акциями данного выпуска, имеют право на участие в голосовании.
- 4) Дата направления сообщения акционерам о проведении годового общего собрания – 20.10.2023 г.
- 5) Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров – 9 час. 30 мин.
- 6) Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 8 ноября 2023 г.
- 7) Дата составления Списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 16 октября 2023 года.
- 8) Повестка дня общего собрания акционеров (утверждена Советом директоров 04.10.2023 г. Протокол №05):
 1. О последующем одобрении крупной сделки – заключении Генерального соглашения № 23/ГА/0138-D о предоставлении независимых (банковских) гарантий (с установленным лимитом ответственности Гаранта) от 7 сентября 2023 с ПАО Промсвязьбанк.
Докл. Зам. Генерального Директора по финансам Максимов К.А.
 2. Назначение аудиторской организации - ООО «АУДИТ-АВАЛЬ» (член СРО ААС «СОДРУЖЕСТВО» ОГРНЗ 11606063804).
Докл. Главный бухгалтер Кинякина Т.П.
- 9) Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров и адрес, по которому с ней можно ознакомиться, начиная с 21 октября 2023 г. по 10 ноября 2023 г. включительно: информация (материалы), подлежащие предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, предоставляются лицам, включенным в Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров для ознакомления по адресу: Московская обл., г. Солнечногорск, р. п. Андреевка, к 3А, корп. 4, 1-ый этаж, комн. 106, ежедневно в рабочие дни (понедельник-пятница) с 9.00 до 12.00 и 14.00 до 16.00.
Указанная информация предоставляется участникам общего собрания акционеров и во время его проведения. Для ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, акционеру необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а представителям акционера – дополнительно доверенность. При требовании акционерами копий документов в соответствии с действующим законодательством РФ АО «НПО Стеклопластик» предоставляет их бесплатно (Решение Совета директоров от 20.05.2019 г. Протокол № 05).

Совет директоров