

Сообщение о проведении годового 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 годового общего собрания акционеров – собрание;
- 2) Дата проведения годового общего собрания акционеров – **31 мая 2024 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 – 08.05.2024г.
- 5) Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров – 9 час. 30 мин.
- 6) Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 29 мая 2024 г.;
- 7) Дата составления Списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 06.05. 2024 Повестка дня общего собрания акционеров (Утверждена Советом директоров 24.04.2024 г. Протокол № 11):

1. Утверждение Годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности АО «НПО Стеклопластик» за 2023 год.

Докл. Главный бухгалтер Кинякина Т.П., Генеральный директор Трофимов А.Н.

Заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и достоверности показателей, содержащихся в Годовом отчете за 2023 г.

Докл. Председатель ревизионной комиссии Коршунова Т.В.

2. Распределение прибыли, в том числе о выплате дивидендов по результатам работы Общества в 2023 г.

Докл. Главный бухгалтер Кинякина Т.П.

3. Назначение аудиторской организации.

Докл. Главный бухгалтер Кинякина Т.П.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

Включенные в бюллетени кандидатуры в члены Совета директоров:

Косолапов А.Ф., Максимов К, А., Орешко С.М., Сергеев В.Т., Трофимов А.Н., Трофимов Н.А, Шалгунов С.И.

5. Избрание членов Ревизионной комиссии.

Кандидатуры в члены Ревизионной комиссии:

Арсентьев А.О., Коршунова Т.В., Максимова А.А.

6. О внесении изменений в Устав общества.

Докл. Председатель Совета директоров Трофимов Н.А.

7. Утверждение новой редакции Положения о Совете директоров.

Докл. Корпоративный секретарь. Коршунова Т.В.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров и адрес, по которому с ней можно ознакомиться, начиная с 7 мая 2024 г. по 30 мая 2024 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, комн. 111, ежедневно в рабочие дни (пон-пятн) 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, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, акционеру необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а представителям акционера – дополнительно доверенность. Информация по телефону: 8(495)536-06-94.

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. № 05).

Совет директоров АО «НПО Стеклопластик»