# Приложение 1

**Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров**

**ПАО «Астраханское стекловолокно»**

Публичное акционерное общество «Астраханское стекловолокно», место нахождения: г. Астрахань, ул.Латышева, д.8, **30 июня 2021 года** проводит годовое общее собрание акционеров путем заочного голосования.

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, распределение прибыли и убытков общества по результатам 2020 года.

2. Утверждение Устава ПАО «Астраханское стекловолокно» в новой редакции.

3. Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «Астраханское стекловолокно» в новой редакции.

4. Утверждение Положения об Управляющей организации ПАО «Астраханское стекловолокно» в новой редакции.

5. Утверждение Положения о Генеральном директоре ПАО «Астраханское стекловолокно» в новой редакции.

6. Утверждение Положения об общем собрании акционеров ПАО «Астраханское стекловолокно» в новой редакции.

7. Избрание членов Совета директоров общества.

8. Избрание членов ревизионной комиссии общества.

9. Утверждение аудитора общества.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров – 05 июня 2021 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров - обыкновенные именные акции.

Дата окончания приема бюллетеней – 30 июня 2021 года.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: г. Астрахань, ул.Латышева, д.8, ПАО «Астраханское стекловолокно».

Ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно с 09 июня т.г. по рабочим дням с 8 часов до 17 часов по адресу: 414056, г. Астрахань, ул.Латышева, д.8, ПАО ««Астраханское стекловолокно», приемная Генерального директора.