

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 2023 года проводит годовое общее собрание акционеров путем заочного голосования.

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров ПАО «Астраханское стекловолокно».
5. Назначение Акционерного общества «Холдинговая компания Элинар» единоличным исполнительным органом - управляющей организацией Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудиторской организации Общества.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров – 05 июня 2023 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 2023 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 10 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.