

**Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров  
ПАО «Астраханское стекловолокно»**

28 июня 2024 года по решению Совета директоров и на основании его собственной инициативы Публичное акционерное общество «Астраханское стекловолокно», место нахождения: Астраханская область, г. Астрахань, проводит годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, 03.06.2024 года.

Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, или их представители вправе зарегистрироваться для участия в таком собрании, направив заполненные бюллетени в Общество.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 414056, г. Астрахань, ул.Латышева, д.8, ПАО «Астраханское стекловолокно».

Не позднее 27 июня 2024 года (включительно) бюллетени для голосования, заполненные в бумажной форме, должны поступить в ПАО «Астраханское стекловолокно». Сообщения о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в собрании, но не зарегистрированы в реестре акционеров Общества, должны поступить в ПАО «Астраханское стекловолокно», также не позднее 27 июня 2024 года (включительно). Бюллетени и сообщения о волеизъявлении, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума собрания и подведении итогов голосования.

**Повестка дня собрания:**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 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. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудиторской организации Общества.

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

Информация (материалы), подлежащие предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров (с 08 июня т.г. по рабочим дням с 8 часов до 17 часов) доступны для ознакомления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, в помещении исполнительного органа Общества по адресу: 414056, г.Астрахань, ул.Латышева, д.8, ПАО «Астраханское стекловолокно», приемная Генерального директора.

Совет директоров ПАО «Астраханское стекловолокно»