

**Сообщение о проведении заседания для принятия решений
общим собранием акционеров
ПАО «Астраханское стекловолокно»**

27 июня 2025 года по решению Совета директоров и на основании его собственной инициативы Публичное акционерное общество «Астраханское стекловолокно», место нахождения: Астраханская область, г. Астрахань, проводит годовое заседание для принятия решений общим собранием акционеров.

Способ принятия решений общим собранием акционеров - заседание, совмещенное с заочным голосованием.

Повестка дня заседания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 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 при принятии решений на годовом заседании общего собрания акционеров - обыкновенные именные акции.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений на годовом заседании общего собрания акционеров, - 3 июня 2025 года.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования, направляемых до проведения заседания для принятия решений общим собранием акционеров, – 24 июня 2025 года. Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени: 414056, г. Астрахань, ул.Латышева, д.8, ПАО «Астраханское стекловолокно». Бюллетени, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума заседания и подведении итогов голосования.

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров, в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров (с 07 июня т.г. по рабочим дням с 8 часов до 17 часов) доступна для ознакомления лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, в помещении исполнительного органа Общества по адресу: 414056, г.Астрахань, ул.Латышева, д.8, ПАО «Астраханское стекловолокно», приемная Генерального директора.

Место проведения заседания общего собрания акционеров: г.Астрахань, ул.Латышева, д.8, ПАО «Астраханское стекловолокно», зал совещаний.

Начало заседания - в 10 час.00 мин. Регистрация лиц, участвующих в заседании, - с 9 час.00 мин.

Порядок обновления акционерами персональных данных: в случае изменения данных акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества (в том числе адресных данных и данных о банковских реквизитах), такому акционеру необходимо предоставить держателю реестра акционеров информацию об изменении своих данных в установленном порядке. С данными о регистраторе Общества и порядке предоставления акционерами информации об изменении данных можно ознакомиться на сайте регистратора Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.irost.ru.

Совет директоров ПАО «Астраханское стекловолокно»