

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
Акционерного общества завод стекольного машиностроения
(далее по тексту – «Общество»)

Уважаемый Акционер!

Настоящим извещаем Вас о проведении годового Общего собрания акционеров Общества (далее – «Собрание»), созываемого на основании решения Совета директоров Общества:

| | |
|---|---|
| Полное фирменное наименование общества: | Акционерное общество завод стекольного машиностроения» |
| Место нахождения Общества: | 142600 Московская область г.Орехово-Зуево ул. Моисеенко дом 11 |
| Вид Собрания: | годовое общее собрание акционеров. |
| Форма проведения Собрания: | заочное голосование. |
| Дата проведения Собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): | 19 марта 2024 года. |
| Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: | 24 февраля 2024 года. |
| Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | http://www.disclosure.ru/issuer/5034050023/ |
| Почтовый адрес (адреса), по которому направляются заполненные бюллетени для голосования при проведении общего собрания в форме заочного голосования. | 600021, г. Владимир, ул. Мира, дом 6Б, 1 этаж, помещение 35, Владимирский филиал АО «НРК-Р.О.С.Т.». <i>Не позднее 24:00 18 марта 2024 года бюллетени для голосования, заполненные в бумажной форме должны поступить регистратору АО «НРК-Р.О.С.Т.».</i> <i>Бюллетени, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума Собрания и подведении итогов голосования</i> |
| Вид ценных бумаг, категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров. | тип – акция обыкновенная именная; государственный регистрационный номер выпуска – 1-01-01882-А, выпуск – 3; |
| Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров). | Совет директоров АО «Стекломаш» Протокол № 1 от 09.02.2024 г. |
| Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) | 24.02.2024 г. |

Повестка дня Собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2023 отчетного года.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам 2023 отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание ревизора Общества.
6. Назначение аудиторской организации Общества на 2024 год.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению Собрания: материалы (информация), предоставляемые при подготовке к проведению Собрания, доступны для ознакомления в период с 28.02.2024 г. по 18.03.2024 г. в рабочие дни с 10.00 до 15.00 по адресу: г. Орехово-Зуево, Московская область, ул. Моисеенко, д.11.

По требованию лиц, имеющих право на участие в Собрании, таким лицам предоставляются копии указанных документов за плату, не превышающую затрат на их изготовление.

Принявшими участие в Собрании считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней **(не позднее 24:00 18 марта 2024 года включительно)**.