**Сообщение об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
за 2014 год**

Полное фирменное наименование акционерного общества – Открытое акционерное общество «НПО Стеклопластик»;

Сокращенное фирменное наименование акционерного общества – ОАО «НПО Стеклопластик»;

Место нахождения акционерного общества – Российская Федерация, 141551, Московская область, Солнечногорский район, р.п. Андреевка, строен. 3-А;

Идентификационный номер налогоплательщика – 5044000039;

Основной государственный регистрационный номер акционерного общества – 1035008852097;

Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом – 01780 – А;

Адрес страницы в сети Интернет, используемой акционерным обществом для опубликования соответствующей информации – <http://www.disclosure.ru/issuer/5044000039>;

1. Вид общего собрания акционеров – годовое, очередное;
2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента – собрание, совместное присутствие;
3. Дата проведения общего собрания акционеров – 29 мая 2015 года;

Время проведения общего собрания акционеров – 10 час. 00 мин.;

Место проведения общего собрания акционеров - Российская Федерация, 141551, Московская область, Солнечногорский район, р.п. Андреевка, строен. 3-А, корпус 4, 1-ый этаж, комн. 106;

Кворум общего собрания акционеров эмитента – 87,1% от общего количества голосующих акций (993/1140). В повестке дня общего собрания акционеров – рассмотрение следующих вопросов:

п.2. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности ОАО «НПО Стеклопластик» за 2014 год.

п.3. Отчет Ревизионной комиссии о финансовой деятельности Общества в 2014 году.

п.4. О дивидендах по результатам работы Общества в 2014 г.

п. 5. Утверждение аудитора ОАО «НПО Стеклопластик».

Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум:

По п. 2. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности ОАО «НПО Стеклопластик» за 2014 год: "За" - 982 голоса или 98,89%, "Против" – нет, «Воздержался» – 11 голосов или 1,11%, Недействительных бюллетеней – нет.

По результатам голосования большинством голосов принимается Постановление: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «НПО Стеклопластик" за 2014 г., отчет о прибылях и убытках.

По п. 3. Отчет Ревизионной комиссии о финансовой деятельности Общества в 2014 году: "За" - 982 голоса или 98,89%, "Против" – нет, «Воздержался» – 11 голосов или 1,11%, Недействительных бюллетеней – нет.

По результатам голосования большинством голосов принимается Постановление: Утвердить Отчет Ревизионной комиссии о финансовой деятельности Общества в 2014 году.

По п. 4. О дивидендах по результатам работы Общества в 2014 г.: "За" - 982 голоса или 98,89%, "Против" – нет, «Воздержался» – 11 голосов или 1,11%, Недействительных бюллетеней – нет.

По результатам голосования большинством голосов принимается Постановление: Утвердить решение о выплате дивидендов по результатам работы Общества в 2014 г. в размере 500% от номинальной стоимости акций, т. е. 5000,0 рублей на каждую акцию, установить дату составления Списка акционеров для получения дивидендов – 19 июня 2015 года.

По п.5. Утверждение аудитора ОАО «НПО Стеклопластик»: "За" - 981 голос или 98,79%, "Против" – нет, «Воздержался» – 11 голосов или 1,11%, Недействительных бюллетеней – 1.

По результатам голосования большинством голосов принимается Постановление: Утвердить аудитором ОАО «НПО Стеклопластик» общество с ограниченной ответственностью «Аудитор».

Дата составления Протокола № 23 общего годового собрания акционеров Открытого акционерного общества «НПО Стеклопластик» от 29 мая 2015 года – 01.06.2015г.