ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СТЕКЛОПЛАСТ»
Проведение общего годового собрания акционеров

Сообщение
О проведении общего годового собрания акционеров ОАО «Стеклопласт» за 2016 год
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Стеклопласт»;
1.2. Сокращенное наименование: ОАО «Стеклопласт»;
1.3. Место нахождения акционерного общества: Российская Федерация, 367007, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул.М.Азизова,28;
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика -0561042454;
1.5. Основной государственный регистрационный номер эмитента – 1030502521983;
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом – 30755 Е;
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой акционерным обществом для опубликования соответствующей информации -
http://www.disclosure.ru/issuer/0561042454/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров ОАО «Стеклопласт»
2.2. Форма проведения общего собрания - очное;
2.3. Дата , место, время проведения собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях предусмотренных федеральным законом – должны направляться заполненные бюллетени для голосования;
Дата проведения собрания: 16 июня 2017 года;
Место проведения собрания: Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. М. Азизова, 28, заводоуправление
Время начала проведения общего собрания акционеров – 14 час 00 мин;
2.4.. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания) - 13 час 00 мин;
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, - 16 мая 2017 года;
2.6 . Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета ОАО за 2016 год.
2. Утверждение отчета о результатах финансово-хозяйственной деятельности ОАО и утверждение баланса, отчета прибылей и убытков за 2016 год.
3. Утверждение отчета ревизионной комиссии.
4. Утверждение отчета аудитора ОАО за 2016 год.
5. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплату дивидендов за 2016 год, выплату вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
6. Избрание членов Совета директоров.
7. Избрание членов ревизионной комиссии.
8. Утверждение аудитора общества на 2017 год.

3. Наименование должностного уполномоченного лица эмитента: Председатель Совета директоров ОАО «Стеклопласт» Курбанов Казим Магомедович.
3.1. Дата: 12.05.2017г.

ПРОТОКОЛ № 43

Заседания Совета директоров ОАО «Стеклопласт»

от 11 мая 2017 года **г. Махачкала**

Присутствовали:

1. Курбанов А.С. – генеральный директор
2. Курбанов К.М. – технический директор – председатель СД.
3. Ферзилаева М.Р. – инженер-технолог – секретарь СД
4. Расулов Г.Р. – начальник охраны
5. Чувствина С.П. – акционер
6. Мусаев В.М. - контуровщик
7. Уцумиева У.А. – главный бухгалтер
8. Гаджимусаева Н.Х. – председатель ревизионной комиссии

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Годовой отчет ОАО «Стеклопласт» за 2016 год.
2. Утверждение отчета о результатах финансово-хозяйственной деятельности ОАО за 2016 год, утверждение баланса и отчета прибылей и убытков.
3. Отчет ревизионной комиссии.
4. Отчет аудитора.
5. Распределение прибыли по результатам финансового года, в том числе выплату дивидендов, выплату вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров
и членам ревизионной комиссии , связанных с исполнением ими своих обязанностей.
6. Избрание членов Совета директоров.
7. Избрание членов ревизионной комиссии.
8. Утверждение аудитора общества на 2017 год
9. Утверждение даты и повестки дня проведения годового общего собрания за 2016 год.

1. По первому вопросу повестки дня выступил председатель Совета директоров Курбанов К.М. Он рассказал, что в 2016 году в составе членов Совета директоров и в в составе членов ревизионной изменений не было. Также не было изменений в составе членов коллегиального исполнительного органа акционерного общества (отчет прилагается. Приложение №1).

   Решение Совета Директоров: Утвердить годовой отчет общества.

   Принято – единогласно

2. Главный бухгалтер общества Уцумиева У.А. ознакомила присутствующих с бухгалтерским отчетом за 2016 год. Она отметила, что по финансовым результатам за 2016 год по бухгалтерскому учету убыток составил 708 тыс. руб. По налоговому учету

за 2016 год прибыль до налогообложения составила 478 тыс. руб. налог на прибыль составил 96 тыс. руб., чистая прибыль предприятия составила 382 тыс. руб. (отчет прилагается .Приложение № 2).

Решение Совета Директоров: Отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности ОАО за 2016 год утвердить.

Принято-единогласно.

3. С отчетом о работе, проведенной ревизионной комиссией выступила председатель ревизионной комиссии Гаджимусаева Н.Х. Комиссией проверено: ведение кассовых операций, правильность начисления заработной платы, выдача талонов на спец. питание (Отчет прилагается. Приложение №3)

Решение Совета Директоров: Отчет о работе ревизионной комиссии за 2016 год утвердить.

Принято-единогласно.

4. С результатами аудиторской проверки выступил представитель аудиторской фирмы ООО «Цестрис-Аудит» (Заключение аудитора прилагается. Приложение № 4).

Решение Совета Директоров: Утвердить отчет аудитора за 2016 год.

Принято-единогласно.

5. По вопросу о выплате дивидендов выступил генеральный директор ОАО «Стеклопласт» Курбанов А.С. Он предложил выделить на выплату дивидендов за 2016 год деньги в сумме 845375 (восемьсот сорок пять тысячи триста семьдесят пять) рублей из расчета 0,50 (пятьдесят копеек) рубля одна акция . Эта сумма распространяется как на обыкновенные так и на привилегированные акции. Кроме того генеральный директор предложил выделить по 5000 (пять тысяч) рублей секретарю СД Ферзилаевой М.Р. , главному бухгалтеру Уцумиевой У.А., председателю ревизионной комиссии Гаджимусаевой Н.Х. и секретарю собрания Ибрагимовой Э.М. на вознаграждение и компенсацию расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
Решение Совета Директоров: Выделить на выплату дивидендов за 2016 год деньги в сумме 845375 (восемьсот сорок пять тысячи триста семьдесят пять) рублей, по 5000 (пять тысяч) рублей секретарю СД Ферзилаевой М.Р., председателю ревизионной комиссии Гаджимусаевой Н.Х., главному бухгалтеру Уцумиевой У.А. и секретарю собрания Ибрагимовой Э.М..
Принято -единогласно.

6. Т.к. до 31 января 2017 года в СД не поступило предложения и заявления об отводе или самоотводе от акционеров или от членов СД генеральный директор ОАО «Стеклопласт» Курбанов А.С. предложил оставить Совет директоров следующего состава:
   1. Курбанов А.С. – генеральный директор ОАО «Стеклопласт»
   2. Курбанов К.М – технический директор ОАО «Стеклопласт»
   3. Чувствина С.П.- акционер ОАО «Стеклопласт»

4. Чупанов М.Г. – коммерческий директор ОАО «Стеклопласт»
5. Ферзилаева М.Р. – инженер-технолог ОАО»Стеклопласт»
6. Мусаев В.М.- контуровщик цеха ОАО «Стеклопласт»
7. Расулов Г.Р. – начальник охраны ОАО «Стеклопласт»

Решение Совета Директоров: Выбрать Совет Директоров в следующем составе:

1. Курбанов А.С.
2. Курбанов К.М.
3. Чувствина С.П.
4. Чупанов М.Г.
5. Ферзилаева М.Р.
6. Мусаев В.М.
7. Расулов Г.Р.

Принято-единогласно.

7. За январь 2017 года в Совет Директоров не поступили предложения и заявления от акционеров об изменении состава ревизионной комиссии. Предлагается оставить ревизионную комиссию в составе:

1. Гаджимусаева Н.Х.
2. Мусаева М.М.
3. Абдулаева Х.М.

Отводов и самоотводов не было.

Решение Совета Директоров: Выбрать ревизионную комиссии в составе:

1. Гаджимусаева Н.Х.
2. Мусаева М.М.
3. Абдулаева Х.М.

Принято-единогласно.

8. В Совет Директоров поступило согласие от аудиторской фирмы ООО «Цестрис-Аудит» на проведение аудиторской проверки бухгалтерской отчетности ОАО «Стеклопласт». Письмо – согласие представлено.
Решение Совета Директоров: Утвердить аудитором общества на 2017 год аудиторскую фирму ООО «Цестрис-Аудит».

Принято-единогласно.

9. Председатель Совета Директоров Курбанов К.М. предложил провести годовое собрание акционеров 17 июня 2017 года со следующей повесткой дня:

1. Утверждение годового отчета ОАО за 2016 год.
2. Утверждение отчета о результатах финансово-хозяйственной деятельности ОАО и утверждение баланса, отчета прибылей и убытков за 2016 год.
3. Утверждение отчета ревизионной комиссии.
4. Утверждение отчета аудитора ОАО за 2016 год.

5. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплату дивидендов за 2016 год, выплату вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
6. Избрание членов Совета директоров.
7. Избрание членов ревизионной комиссии.
8. Утверждение аудитора общества на 2017 год.

Решение Совета директоров: Провести годовое общее собрание акционеров за 2016 год 16 июня 2017 года с вышеуказанной повесткой дня.
Реестр владельцев именных ценных бумаг заказать по состоянию на 16 мая 2017 года

Принято – единогласно.

ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Годовой отчет ОАО за 2016 год.
2. Отчет финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Стеклопласт» за 2016 год.
3. Отчет ревизионной комиссии ОАО «Стеклопласт» по итогам работы за 2016 год.
4. Отчет аудиторской проверки ОАО «Стеклопласт» по итогам работы за 2016 год.

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах 12.05.2017 года.

Председатель СД Курбанов К.М.

Секретарь Ферзилаева М.Р.