Сообщение об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год

1. Форма проведения годового общего собрания акционеров – собрание;
2. Дата проведения годового общего собрания акционеров – 19 мая 2017 года;

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

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

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 141551, Московская область, Солнечногорский район, р.п. Андреевка, строен. – 3А;

1. Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска – 1-04-01780-А. Акционеры, владеющие акциями данного выпуска, имеют право на участие в голосовании.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности АО «НПО Стеклопластик» за 2016 год.

Докл. Трофимов А.Н., Трофимов Н.Н., Кинякина Т.П.

1. Отчет Ревизионной комиссии о финансовой деятельности Общества в 2016 г. Докл. Коршунова Т.В.
2. О дивидендах по результатам работы Общества в 2016 г. Докл. Трофимов Н.Н.
3. Утверждение аудитора АО «НПО Стеклопластик». Докл. Кинякина Т.П.
4. Избрание Генерального директора АО «НПО Стеклопластик»
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии.

По п. 1. Утверждение Годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности АО «НПО Стеклопластик» за 2016 год: «За» - 1020 голосов или 100%, «Против» – нет, «Воздержался» – нет, Недействительных бюллетеней – нет.

По результатам голосования большинством голосов принимается **Постановление**: Утвердить Годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность АО «НПО Стеклопластик" за 2016 г.

 Отчетом Ревизионной комиссии подтверждена достоверность Годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности.

Дата и номер Протокола годового общего собрания акционеров – Протокол № 26 от 22 мая 2017 г.