**Открытое Акционерное Общество «Завод Стекловолокна»**

**РД, г.Махачкала, ул. М.Азизова(Бейбулатова)28**

Проводит годовое общее собрание акционеров путем совместного присутствия акционеров.

Собрание состоится 20 июня 2014 года в 11 часов 00 минут.

Место проведения собрания – актовый зал ОАО «Завод Стекловолокна» ул.М.Азизова(Бейбулатова)28.

Время регистрации участников собрания 10 часов 00 минут

**Повестка дня годового общего собрания акционеров**

1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета , годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества за 2013г.
3. Распределение прибыли ( в том числе объявление) дивидендов и убытков по результатам 2013 года. Дивиденды за 2013 год не начислять и не выплачивать.
4. Избрание Совета Директоров общества.
5. Избрание ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества.

Участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт, а для представителя акционера – доверенность на право участия в годовом общем собрании акционеров.

**Совет директоров общества**