Сообщение
о проведении годового общего собрания акционеров

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента	Акционерное общество «Пластик»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	Россия, Иркутская область, г. Ангарск, кв-л 2 (Южный массив тер.), к. 23
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	1023800516200
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	3801005084
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	20789-F
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6045
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	20.03.2023

2. Содержание сообщения

Форма проведения общего собрания акционеров: совместное присутствие акционеров.

Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 27 апреля 2023 г. по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск, 80 квартал, дом 4, офис 34, помещение нотариальной конторы, время начала проведения собрания – 15 час. 40 мин.

Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 15 час. 30 мин.

Лицам, имеющим право участвовать в собрании, необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера — также доверенность на право участия в общем собрании акционеров или документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 03 апреля 2023 г.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1) Избрание счетной комиссии общества.
2) Утверждение годового отчета общества.
3) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
4) Утверждение порядка распределения прибыли (в том числе выплаты (объявления) годовых дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.
5) Утверждение норматива расходования исполнительным органом текущей прибыли, в том числе размера выплаты вознаграждения членам совета директоров в связи с исполнением ими своих полномочий.
6) Избрание совета директоров общества.
7) Избрание ревизионной комиссии общества.
8) Назначение аудиторской организации общества.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться:

Материалы предоставляются лицам, имеющим право участвовать в собрании, для ознакомления, начиная с 05 апреля 2023 г. по адресам:

Иркутская обл., г. Ангарск, кв-л 2 (Южный массив тер.), к. 23, АО «Пластик», с 8.20 до 17.05 ежедневно, кроме субботы и воскресенья;

Иркутская обл., г. Ангарск, 33 мкр-н, дом 9, офис 185, Ангарское представительство АО «Пластик», с 10.00 до 16.00 ежедневно, кроме субботы и воскресенья.

Лица, имеющие право участвовать в собрании, могут получить, начиная с 05 апреля 2023 г., копии материалов годового общего собрания акционеров по письменному запросу при условии оплаты им стоимости изготовления копий документов и почтовых услуг.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: в голосовании по всем вопросам повестки дня участвуют все акции АО «Пластик» - обыкновенные именные бездокументарные, гос. рег. номер выпуска 1-02-20789- F.

Адрес для направления бюллетеней: почтовый: 665824, Иркутская область, г. Ангарск, а/я 447, АО «Пластик»
эл.почта: plastic@irmail.ru

3. Подпись

3.1. Генеральный директор (наименование должности уполномоченного лица эмитента) _____ (подпись) А.Л. Пузанов (И.О. Фамилия)

3.2. Дата «20» марта 2023 г.