

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ
Открытого акционерного общества «Новокузнецкое грузовое
автотранспортное предприятие»,
расположенного по адресу: 649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул.
Промышленная, д.5, корп.1.

Извещаем вас о проведении годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Новокузнецкое грузовое автотранспортное предприятие» (далее - Общество), которое состоится 25 мая 2016 года в 14.00 (местного времени) по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, Кондомское шоссе, 6 а, корпус 18, третий этаж, актовЫй зал.

Регистрация участников будет проводиться по указанному адресу в день проведения собрания с 13.30 (местного времени).

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по данным реестра Общества по состоянию на 3 мая 2016 года.

Форма проведения – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров:

1. Возложение функций счетной комиссии на Закрытое акционерное общество «Сибирская регистрационная компания».
2. Утверждение годового отчета за 2015 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.
4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 отчетного года.
5. Избрание Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.
6. Избрание Совета директоров Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Обращение в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

С материалами по проведению годового общего собрания акционеров можно ознакомиться с 4 мая 2016 года по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, Кондомское шоссе, ба, корпус 18, третий этаж, приемная, в рабочие дни с 10-00 до 17-00.

Лица, прибывшие для ознакомления с материалами, регистрации и участия в работе собрания, должны иметь при себе паспорт, доверенность (для полномочных представителей).

Совет директоров



Генеральный директор

В.М. Негин