

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 26 мая 2014 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).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров – 5 мая 2014 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. Утверждение годового отчета за 2013 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2013 года.
4. Избрание Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.
5. Избрание Совета директоров Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.

С материалами по проведению годового общего собрания акционеров можно ознакомиться с 5 мая 2014 года по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, Кондомское шоссе, 6а, 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