

**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 повторного годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Новокузнецкое грузовое автотранспортное предприятие» (далее - Общество), которое состоится 25 июня 2015 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 повторного собрания с 13.30 (местного времени).

Списки лиц, имеющих право на участие в повторном Общем собрании акционеров, остаются в редакции от 6 мая 2015 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 повторного Общего собрания акционеров:**

1. Возложение функций счетной комиссии на Закрытое акционерное общество «Сибирская регистрационная компания».
2. Утверждение годового отчета за 2014 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2014 года.
5. Избрание Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.
6. Избрание Совета директоров Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.

С материалами по проведению повторного годового общего собрания акционеров можно ознакомиться с 5 июня 2015 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 повторного собрания, должны иметь при себе паспорт, доверенность (для полномочных представителей).

Совет директоров

Генеральный директор



В.М. Негин