

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ
акционерного общества «Новокузнецкое грузовое автотранспортное
предприятие»

Извещаем вас о проведении годового Общего собрания акционеров акционерного общества «Новокузнецкое грузовое автотранспортное предприятие» (далее - Общество), которое состоится «25» мая 2018 года в 10.00 (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 внеочередного собрания с 09.30 (местного времени).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров – «02» мая 2018г.

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

Вопросы, включенные в повестку дня годового Общего собрания акционеров:

1. Возложение функций счетной комиссии на Закрытое акционерное общество «Сибирская регистрационная компания».
2. Утверждение годового отчета за 2017 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 отчетного года.
5. Избрание Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.
6. Избрание Совета директоров Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.

С материалами по проведению внеочередного общего собрания акционеров можно ознакомиться с «02» мая 2018 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 внеочередного собрания, должны иметь при себе паспорт, доверенность (для полномочных представителей).

Совет директоров

Генеральный директор



И.Л. Тарлавин