

**УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ**  
**акционерного общества «Новокузнецкое грузовое автотранспортное**  
**предприятие»**

(место нахождения: 649002, Российская Федерация, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Промышленная, д. 5, корп. 1, офис 7)

Извещаем вас о проведении годового Общего собрания акционеров акционерного общества «Новокузнецкое грузовое автотранспортное предприятие» (далее - Общество) в форме заочного голосования. Дата проведения Собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): **«30» сентября 2020 года.**

**Почтовый адрес**, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:

- 654018, Кемеровская область, г. Новокузнецк, Кондомское шоссе, 6А корпус 18, Акционерное общество «Новокузнецкое грузовое автотранспортное предприятие».

**Дата** фиксации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 06 сентября 2020 года, при этом правом голоса по всем вопросам повестки дня обладают все акционеры владельцы обыкновенных акций Общества.

Акционеры могут осуществить свое право на участие в Собрании путем направления заполненного бюллетеня для голосования по вышеуказанному адресу, проголосованные бюллетени должны поступить ДО даты окончания приема бюллетеней для голосования.

**Дата**, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и иные органы Общества – 01 сентября 2020 года.

**Вопросы, включенные в повестку дня годового Общего собрания акционеров:**

1. Возложение функций счетной комиссии на акционерное общество "Специализированный Регистратор "КОМПАС".
2. Утверждение годового отчета за 2019 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 отчетного года.
5. Избрание Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.
6. Избрание Совета директоров Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.

С материалами к собранию акционеры вправе ознакомиться с 07.09.2020 г. в рабочие дни с 09.00 до 13.00 по адресу: 654018, Кемеровская область, г. Новокузнецк, Кондомское шоссе, 6А корпус 18, Акционерное общество «Новокузнецкое грузовое автотранспортное предприятие»

Совет директоров