

**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 внеочередного Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Новокузнецкое грузовое автотранспортное предприятие» (далее - Общество), которое состоится 07 декабря 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 внеочередного собрания с 13.30 (местного времени).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров – 11 ноября 2016г.

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

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

**1. Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности раскрывать информацию.**

**2. О внесении в устав Общества изменений, исключающих указание на то, что Общество является публичным акционерным обществом, а также иных изменений путем утверждения новой редакции Устава Общества в соответствии с действующим законодательством.**

С материалами по проведению внеочередного общего собрания акционеров можно ознакомиться с 11 ноября 2016 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

В.М. Негин