

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 2017 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 в годовом Общем собрании акционеров – «01» мая 2017г.

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 2016 год.**
- 3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.**
- 4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 отчетного года.**
- 5. Избрание Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.**
- 6. Изменение сокращенного фирменного наименования Общества с АО «Новокузнецкое ГАТП» на АО «НГАТП».**
- 7. Утвердить новую редакцию Устава Общества.**
- 8. Избрание Совета директоров Общества.**
- 9. Утверждение аудитора Общества.**
- 10. Поручить генеральному директору Тарлаvinу Игорю Леонидовичу оформить все необходимые для регистрации документы и зарегистрировать все изменения в установленном законом порядке.**

С материалами по проведению внеочередного общего собрания акционеров можно ознакомиться с «01» мая 2017 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