

## СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

---

### УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Совет директоров Акционерного общества «Комбинат автомобильных фургонов» (АО «КАФ») (место нахождения АО «КАФ»: Чувашская Республика, г. Шумерля, ул. Ленина, д. 21а) уведомляет о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО «КАФ» (далее - Собрание), которое состоится 15 мая 2017 г. Собрание проводится по месту нахождения АО «КАФ» в конференц-зале.

Начало Собрания в 11 часов 00 минут. Собрание проводится в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «КАФ» определена Советом директоров по состоянию на 21 апреля 2017 года.

Регистрация участников Собрания будет проводиться 15 мая 2017 года с 10 часов 30 минут и закончится в момент завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Собрания, по которому имеется кворум, по месту нахождения АО «КАФ» в конференц-зале.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: ул. Ленина, д. 21а, г. Шумерля, Чувашская Республика, 429120.

Правом голоса на внеочередном Общем собрании акционеров по вопросам повестки дня обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций АО «КАФ», а также акционеры - владельцы привилегированных акций АО «КАФ».

Для регистрации участник Собрания предъявляет:

- акционер (физическое лицо) — документ, удостоверяющий личность;
- представитель акционера (физического лица) — доверенность от имени акционера и документ, удостоверяющий личность представителя;
- представитель акционера (юридического лица) — доверенность от имени юридического лица и документ, удостоверяющий личность представителя;
- руководитель юридического лица, являющегося акционером Общества, — документ, подтверждающий его полномочия на участие в Собрании, и документ, удостоверяющий личность;
- правопреемники лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, представляют также документы, подтверждающие полномочия правопреемников.

Доверенность на право участия в общем собрании акционеров, должна быть оформлена в соответствии с требованием статьи 57 Федерального закона «Об акционерных обществах».

### **Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров Акционерного общества «Комбинат автомобильных фургонов»:**

1. *О внесении изменений и дополнений в Устав Акционерного общества «Комбинат автомобильных фургонов»;*
2. *Об увеличении уставного капитала Акционерного общества «Комбинат автомобильных фургонов», путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций посредством закрытой подписки.*

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к Собранию, можно ознакомиться, в рабочие дни с 08 часов 00 мин. до 17 часов 00 мин. с 25 апреля 2017 года по 15 мая 2017 года по адресу: Чувашская Республика, г. Шумерля, ул. Ленина, д. 21а.

Совет директоров АО «КАФ»

---