

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Совет директоров открытого акционерного общества «Комбинат автомобильных фургонов» уведомляет Вас о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «КАФ» 22 мая 2015 года в форме совместного присутствия акционеров, с предварительным направлением бюллетеней для голосования.

Собрание состоится по месту нахождения Общества: 429120, Чувашская Республика, г.Шумерля, ул. Ленина, д.21а. Начало собрания в 11.00 час., время начала регистрация лиц, участвующих в собрании 10.30 час.

Дата составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров, конец операционного дня 03 апреля 2015 г.

Заполненные и подписанные бюллетени можно направить по почте или лично сдать по адресу: ул. Ленина, д.21а, г.Шумерля, Чувашская Республика, 429120. При определении кворума собрания и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, полученные Обществом до 17 часов 19 мая 2015 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО «КАФ»

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам 2014 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Одобрение сделок (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), которые были совершены Обществом в период, начиная с момента проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2013 года (30.05.2014) по 22.05.2015 в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться, начиная с 02 мая 2015 г. по адресу: Чувашская Республика, г.Шумерля, ул. Ленина, д.21а (Телефон для справок: (83536) 555-00).

Для регистрации участник собрания предъявляет документ, удостоверяющий личность; представитель акционера – доверенность от имени акционера и документ, удостоверяющий личность представителя.
