

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Совет директоров акционерного общества «Комбинат автомобильных фургонов» (АО «КАФ») уведомляет о проведении годового Общего собрания акционеров АО «КАФ» (далее – Собрание), которое состоится 19 мая 2017 года в форме совместного присутствия акционеров, с предварительным направлением бюллетеней для голосования.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «КАФ» определена Советом директоров по состоянию на 25 апреля 2017 года.

Собрание проводится по месту нахождения АО «КАФ»: 429120, Чувашская Республика, г.Шумерля, ул.Ленина, д.21а, в конференц-зале. Начало собрания в 11.00 час. Регистрация лиц, участвующих в собрании будет проводиться 19 мая 2017 года с 10.30 час. 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 годовом 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 годового Общего собрания акционеров АО «КАФ»

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2016 года.
4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2016 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Утверждение Положения об Общем собрании АО «КАФ» в новой редакции.
7. Утверждение Положения о Совете директоров АО «КАФ» в новой редакции.
8. Утверждение Положения об исполнительных органах АО «КАФ» в новой редакции.
9. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии АО «КАФ» в новой редакции.
10. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
11. Избрание членов Совета директоров Общества.

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 в рабочие дни с 08 час.00 мин. до 17 час.00 мин. с 28 апреля 2017 года по 19 мая 2017 года по адресу: Чувашская Республика, г. Шумерля, ул. Ленина, д.21а.

Совет директоров АО «КАФ»
