

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГАЗ»

Россия, 603004, г. Нижний Новгород, пр. Ленина, 88

УВЕДОМЛЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров

Уважаемый акционер!

Совет директоров Открытого акционерного общества «ГАЗ» извещает Вас, что по решению Совета директоров ОАО «ГАЗ» **28 июня 2013 года в 10 часов 00 минут по адресу: Россия, г. Нижний Новгород, пр. Ленина, 88, офис управляющей организации ОАО «ГАЗ» - ООО «УК «Группа ГАЗ» (главная проходная, корпус инженерных служб), 2-ой этаж автосалона ОАО «ГАЗ»,** состоится годовое общее собрание акционеров ОАО «ГАЗ» в форме - собрание.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «ГАЗ» **18 часов 00 минут 23 мая 2013 года** (владельцы привилегированных акций обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ГАЗ»).

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности. ~~В том числе отчета о~~ финансовых результатах (отчета о прибылях и убытках) ОАО «ГАЗ» за ~~2012~~ год.
2. О распределении прибыли и дивидендах ОАО «ГАЗ» за 2012 год.
3. Об избрании членов Совета директоров ОАО «ГАЗ».
4. Об утверждении аудитора ОАО «ГАЗ».
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «ГАЗ».
6. Об Утверждении Устава ОАО «ГАЗ» в новой редакции.
7. Об утверждении Положения «О Совете директоров ОАО «ГАЗ» в новой редакции.
8. О признании Положения «О порядке вознаграждения и компенсаций членов Совета директоров ОАО «ГАЗ» утратившим силу.

Регистрация участников годового общего собрания акционеров ОАО «ГАЗ» производится по адресу: **Россия, г. Нижний Новгород, пр. Ленина, 88, офис управляющей организации ОАО «ГАЗ» - ООО «УК «Группа ГАЗ» (главная проходная, корпус инженерных служб), 2-ой этаж автосалона ОАО «ГАЗ».**

Начало регистрации участников собрания: **09 часов 00 минут 28 июня 2013 года.**

При регистрации иметь при себе:

-паспорт;

-для представителей акционеров – надлежащим образом оформленную доверенность.

Информационный материал, подлежащий предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «ГАЗ», предоставляется для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «ГАЗ», начиная с **07 июня 2013 г. с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут**, по адресу: г. Нижний Новгород, пр. Ленина, 88, офис управляющей организации ОАО «ГАЗ» - ООО «УК «Группа ГАЗ» (главная проходная, корпус инженерных служб).

Акционеры (их представители) могут принять участие в годовом общем собрании акционеров и проголосовать по вопросам повестки дня годового общего собрания путем направления заполненных бюллетеней по почте, либо путем личной сдачи заполненных бюллетеней в ОАО «ГАЗ».

Адрес для личной сдачи заполненных бюллетеней: г. Нижний Новгород, пр. Ленина, д.119, комната № 22.
Адрес для направления заполненных бюллетеней по почте: Россия, 603004, г. Нижний Новгород, пр. Ленина, д.119, комната № 22.

Последний день приема заполненных бюллетеней для участия в годовом общем собрании акционеров и голосования по вопросам повестки дня от акционеров, направляющих заполненные бюллетени по почте или лично сдающих в ОАО «ГАЗ» **до 16 часов 00 минут 25 июня 2013г.**

Представители акционеров при направлении по почте или личной сдаче заполненных бюллетеней в ОАО «ГАЗ» высылают (сдают) вместе с заполненными бюллетенями оформленную надлежащим образом доверенность с правом на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «ГАЗ» и голосования по вопросам повестки дня.

Совет директоров ОАО «ГАЗ»