

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГАЗ»
Россия, 603004, г. Нижний Новгород, пр. Ленина, 88

УВЕДОМЛЕНИЕ

о проведении внеочередного общего собрания акционеров

Уважаемый акционер!

Совет директоров ОАО «ГАЗ» извещает Вас, что по решению Совета директоров ОАО «ГАЗ» 25 октября 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 внеочередное общее собрание акционеров ОАО «ГАЗ» в форме собрания.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ГАЗ» - 18 часов 00 минут 13 августа 2013 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «ГАЗ».
2. Об избрании членов Совета директоров ОАО «ГАЗ».

Регистрация участников внеочередного 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 25 октября 2013 года.

При регистрации иметь при себе:

-паспорт;

-для представителей акционеров – надлежащим образом оформленную доверенность.

Информационный материал, подлежащий предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ГАЗ», предоставляется для ознакомления лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ГАЗ», начиная с 04 октября 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 во внеочередном общем собрании акционеров и проголосовать по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания досрочно 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.

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 во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ГАЗ» и голосования по вопросам повестки дня.

Последний день приема заполненных бюллетеней для участия во внеочередном 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 22 октября 2013г.

Акционер или акционеры ОАО «ГАЗ», являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций ОАО «ГАЗ», вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров ОАО «ГАЗ», число которых не может превышать 9 (Девять) человек (количественный состав Совета директоров ОАО «ГАЗ»). Предложения акционеров о выдвижении кандидатов в Совет директоров ОАО «ГАЗ» должны поступить в ОАО «ГАЗ» в срок до 24 сентября 2013 года (включительно).

Совет директоров ОАО «ГАЗ»