

С О О Б Щ Е Н И Е
о проведении годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Нефтекамский автозавод»

Совет директоров Открытого акционерного общества «Нефтекамский автозавод» сообщает о проведении 24 мая 2013 года годового общего собрания акционеров.

Место нахождения Общества: 452680, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Янаульская, 3.

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Время проведения собрания: 14 час. 00 мин. (местное время)

Место проведения собрания: г. Нефтекамск, ул. Янаульская, 3, актовый зал.

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров: 13 час. 00 мин. (местное время)

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 12 апреля 2013 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
4. Выплата (объявление) дивидендов.
5. Избрание членов Совета директоров ОАО «НЕФА3».
6. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «НЕФА3».
7. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии ОАО «НЕФА3».
8. Утверждение аудитора ОАО «НЕФА3».
9. О сделке по страхованию ответственности членов Совета директоров и Правления ОАО «НЕФА3».

Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены в офис Уфимского филиала Закрытого акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС» по адресу: 450030, г. Уфа, Индустриальное шоссе, 119. При определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться заполненные бюллетени, поступившие не позднее, чем за 2 дня до даты проведения годового общего собрания акционеров.

С информацией (материалами), предоставляемыми при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Нефтекамский автозавод», можно ознакомиться с 24 апреля 2013 г. по 23 мая 2013 г. ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 9-00 часов до 18-00 часов (обед с 13-00 часов до 14-00 часов) по адресу: г. Нефтекамск, ул. Янаульская, 3, каб. 321 КЭО, Бюро по управлению имуществом и ценными бумагами, тел. (34783) 6-30-74, а также во время проведения собрания.

Участнику годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Нефтекамский автозавод» при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт), либо документ его заменяющий. Представителю лица, имеющего право на участие в годовом общем собрании акционеров, дополнительно необходимо предоставить доверенность, оформленную в соответствии с требованиями статьи 57 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Совет директоров ОАО «НЕФА3»