

Сообщение

Открытое акционерное общество «Нефтекамский автозавод», Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Янаульская, 3 уведомляет своих акционеров о том, что 25 мая 2012 года состоится годовое общее собрание акционеров, проводимое в очной форме по месту нахождения Общества.

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

Место проведения собрания: 452680, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Янаульская, 3.

Начало собрания в 14⁰⁰ часов (местного времени).

Начало регистрации участников собрания с 13⁰⁰ часов.

Повестка дня:

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 Совета директоров ОАО «НЕФАЗ».
6. Избрание Ревизионной комиссии ОАО «НЕФАЗ».
7. Утверждение аудитора ОАО «НЕФАЗ».
8. О сделке по страхованию ответственности членов Совета директоров ОАО «НЕФАЗ».

Список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, составлен по состоянию на 12 апреля 2012 года.

Акционеры имеют возможность ознакомиться с материалами и проектами решений по повестке дня собрания по адресу: г. Нефтекамск, ул. Янаульская, 3, телефон (34783) 2-38-19 с 25 апреля 2012г. с 9 до 18 часов.

Заполненные бюллетени для голосования принимаются по адресу: 450030, Республика Башкортостан, г. Уфа, Индустриальное шоссе, 119, Закрытое акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС», в срок до 22 мая 2012 г.

Совет директоров

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НЕФТЕКАМСКИЙ АВТОЗАВОД» Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Янаульская, 3. ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОАО «НЕФАЗ»

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

Дата проведения собрания: 25 мая 2012 года.

Место проведения собрания: 452680, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Янаульская, 3.

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 13 ч. 00 мин.

Время проведения собрания: 14 ч. 00 мин. (местного времени)

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 450030, Республика Башкортостан, г.Уфа, Индустриальное шоссе, 119, Закрытое акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» (Уфимский филиал).

Бюллетень для голосования

Внимание! При голосовании данным бюллетенем необходимо учитывать следующее:

- 1) Голосование признается недействительным по отдельным вопросам повестки дня, если имеются исправления вариантов ответа, оставлены незачеркнутыми более одного из вариантов ответов, зачеркнуты все три варианта ответов. Бюллетень для голосования признается недействительным в целом, если форма бюллетеня не соответствует форме, утвержденной советом директоров (наблюдательным советом) общества и/или отсутствует подпись акционера (его представителя).
- 2) Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании (12.04.2012г.), или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;
- 3) Если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;
- 4) Голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
- 5) Если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.
- 6) При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров общества (7 членов), и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами; либо проголосовать "Против" или "Воздержался" по всем кандидатам, оставив незачеркнутым только выбранный вариант голосования.
- 7) Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру - владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, может быть отдана только за одного кандидата.

Количество голосов	
Количество голосов для кумулятивного голосования	
Регистрационный номер	

Вопрос № 1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров.	Варианты голосования / Количество голосов		
1. Решение: Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров.	За	Против	Воздержался

Вопрос № 2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.	Варианты голосования / Количество голосов		
2.1. Решение: Утвердить годовой отчет ОАО «НЕФАЗ» за 2011 год.	За	Против	Воздержался
2.2. Решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «НЕФАЗ», в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) за 2011 год.	Варианты голосования / Количество голосов		
	За	Против	Воздержался

Вопрос № 3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.			
3. Решение: прибыль в размере 30 874 230 рублей, полученную по результатам деятельности Общества за 2011 финансовый год, направить на: – снижение долговой нагрузки в размере 30 383 410 рублей; – выплату вознаграждения членам Совета директоров ОАО «НЕФАЗ» в размере 465 520 рублей; – выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии ОАО «НЕФАЗ» в размере 25 300 рублей.	Варианты голосования / Количество голосов		
	За	Против	Воздержался

Вопрос № 4. Выплата (объявление) дивидендов.			
4. Решение: По результатам 2011 финансового года дивиденды не выплачивать.	Варианты голосования / Количество голосов		
	За	Против	Воздержался

Вопрос № 5. Избрание членов Совета директоров ОАО «НЕФАЗ».			
5. Решение: Избрать в Совет директоров ОАО «НЕФАЗ» следующих лиц: Ф.И.О. кандидата	Варианты голосования / Количество голосов = Количество голосующих акций x 7		
	За	Против	Воздержался
1. Дергачев Владимир Иванович			
2. Ершов Олег Борисович			
3. Ключков Юрий Петрович			
4. Карепанов Игорь Евгеньевич			
5. Максимов Андрей Александрович			
6. Маликов Раиф Салихович			
7. Смирнов Юрий Всеволодович			
8. Спенсер Алан Фредерик			
9. Хомков Олег Николаевич			
10. Шакиров Ильмир Тимерханович			

Вопрос № 6. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «НЕФАЗ»			
6. Решение: Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «НЕФАЗ» следующих лиц: Ф.И.О. кандидата	Варианты голосования / Количество голосов		
	За	Против	Воздержался
1. Гилимьянова Гульнара Насыровна			
2. Зайнакова Фануза Сабитовна			
3. Зиятдинова Римма Раифовна			
4. Нуриева Дильбар Саетгараевна			
5. Османова Ольга Станиславовна			

Вопрос № 7. Утверждение аудитора ОАО «НЕФАЗ».			
7. Решение: Утвердить аудитора по проверке финансово-хозяйственной деятельности ОАО «НЕФАЗ» на 2012 год ЗАО «Аудиторско-консалтинговая компания «АУДЭКС», г. Казань.	Варианты голосования / Количество голосов		
	За	Против	Воздержался

Вопрос № 8. О сделке по страхованию ответственности членов Совета директоров ОАО «НЕФАЗ».			
8. Решение: Учитывая, что сделка по страхованию ответственности членов Совета директоров ОАО «НЕФАЗ» в соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, одобрить заключение сделки по страхованию ответственности членов Совета директоров ОАО «НЕФАЗ», выгодоприобретателями по которой они являются, со следующими существенными условиями: – страховщик: ОАО СК «Альянс»; – страховой случай – возникновение обязательства любого застрахованного лица на основании предъявленного требования возместить вред, причиненный другому лицу, и (или) любые расходы, понесенные в связи с требованием; – общая страховая сумма составляет 2 700 000 (два миллиона семьсот тысяч) долларов США на каждое требование и совокупную сумму по всем страховым случаям; – период страхования: с 01 июня 2012 года по 31 мая 2013 года; – страховая премия за период страхования равна 10 500 (десять тысяч пятьсот) долларов США; Определить цену сделки (страховая премия за период страхования) 10 500 (десять тысяч пятьсот) долларов США и признать ее соответствие в этом случае рыночной.	Варианты голосования / Количество голосов		
	За	Против	Воздержался

Подпись акционера или (представителя) _____ (_____)
 М.П. (для юридических лиц) (подпись) (Ф.И.О.)

ВНИМАНИЕ!

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его представителем.