

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» 30 июня 2014 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 11 мая 2014 года.

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 2013 год.
2. О распределении прибыли и дивидендах ОАО «ГАЗ» за 2013 год.
3. Об избрании членов Совета директоров ОАО «ГАЗ».
4. Об утверждении аудитора ОАО «ГАЗ».
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «ГАЗ».
6. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «ГАЗ» коммерческой организации (управляющей организации).

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 30 июня 2014 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 10 июня 2014 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 27 июня 2014г.

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»