

**Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Иж-Лада»**

Место нахождения общества: 426075, РФ, Удмуртская республика, г. Ижевск, ул. Камбарская, 49.

Уважаемый акционер!

Настоящим уведомляем Вас о проведении **21.06.2018 в 13.00** часов годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Иж-Лада» в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров общества.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества: 12 час.00 мин.

Место проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Иж-Лада»: 426075, РФ, Удмуртская республика, г. Ижевск, ул. Камбарская, 49.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 426075, РФ, Удмуртская республика, г. Ижевск, ул. Камбарская, 49.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Иж-Лада»: 27.05.2018.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Иж-Лада»: обыкновенные именные бездокументарные акции.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Иж-Лада».
2. Утверждение годового отчета ОАО «Иж-Лада».
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Иж-Лада».
4. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков ОАО «Иж-Лада», по результатам отчетного года.
5. Определение количественного состава счетной комиссии ОАО «Иж-Лада».
6. Избрание членов счетной комиссии ОАО «Иж-Лада».
7. Определение количественного состава совета директоров ОАО «Иж-Лада».
8. Избрание членов совета директоров ОАО «Иж-Лада».
9. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Иж-Лада».
10. Утверждение аудитора ОАО «Иж-Лада» на 2018 год.
11. О внесении и утверждении изменений в устав ОАО «Иж-Лада», содержащих фирменное наименование общества, измененное в целях его приведения в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации согласно ст. 3 ФЗ РФ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» от 05.05.2014 № 99-ФЗ.

С информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Иж-Лада», а именно: годовым отчетом общества, годовой

бухгалтерской (финансовой) отчетностью общества, заключением ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества, заключением аудитора по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества, сведениями о кандидатах в совет директоров общества, сведениями о кандидатах в ревизионную комиссию общества, сведениями об аудиторе общества, сведениями о кандидатах в счетную комиссию, рекомендациями совета директоров общества по распределению прибыли и убытков общества по результатам отчетного года, проектом изменений в устав общества, проектами решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров общества, - участники могут ознакомиться с 01.06.2018 в рабочие дни (понедельник - пятница) с 09:00 до 17:00 часов в помещении исполнительного органа ОАО «Иж-Лада» по адресу: 426075, РФ, Удмуртская республика, г. Ижевск, ул. Камбарская, 49.

Совет директоров ОАО «Иж-Лада»