

Приложение № 1 к протоколу
заседания совета директоров
АО «Кузбасс-Лада»
№4 от 22.04.2016 года.
УТВЕРЖДЕНО
Решением совета директоров
АО «Кузбасс-Лада»
Протокол №4 от 22.04.2016 года.

**Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «Кузбасс-Лада»**

Место нахождения общества: 654032, Российская Федерация, г. Новокузнецк, ул. Обнорского, 41.

Уважаемый акционер!

Настоящим уведомляем Вас о проведении **25 мая 2016 года в 16.00 часов** годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Кузбасс-Лада» в форме собрания (путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.

Время начала регистрации участников собрания: 15 час. 00 мин.

Место проведения: 654032, Российская Федерация, г. Новокузнецк, ул. Обнорского, 41.

Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании АО «Кузбасс-Лада», составлен по состоянию на 03 мая 2016 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров АО «Кузбасс-Лада».
2. Утверждение годового отчета АО «Кузбасс-Лада».
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Кузбасс-Лада».
4. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков АО «Кузбасс-Лада» по результатам отчетного года.
5. Определение количественного состава счетной комиссии АО «Кузбасс-Лада».
6. Избрание членов счетной комиссии АО «Кузбасс-Лада».
7. Определение количественного состава совета директоров АО «Кузбасс-Лада».
8. Избрание членов совета директоров АО «Кузбасс-Лада».
9. Избрание членов ревизионной комиссии АО «Кузбасс-Лада».
10. Утверждение аудитора АО «Кузбасс-Лада».

С материалами, предоставляемыми лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Кузбасс-Лада», а именно: годовым отчетом, годовой бухгалтерской отчетностью, заключением ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности, заключением аудитора по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности, сведениями о кандидатах в совет директоров, сведениями о кандидатах в ревизионную комиссию, сведениями о кандидатах в счетную комиссию, сведениями об аудиторе общества, рекомендациями совета директоров общества по распределению прибыли и убытков общества по результатам финансового года, проектами решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, проектом устава в новой редакции, участники могут ознакомиться с 04 мая 2016 года в рабочие дни (понедельник - пятница) с 09:00 до 17:00 часов в помещении исполнительного органа АО «Кузбасс-Лада» по адресу: 654032, Российская Федерация, г. Новокузнецк, ул. Обнорского, 41.

Совет директоров АО «Кузбасс-Лада»