

ОПРЕДЕЛЕНО

Решением совета директоров
АО «Кострома-Лада-Сервис»
Протокол №9 от 21.09.2017

**Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров
Акционерного общества «Кострома-Лада-Сервис»**

Место нахождения общества: 156961, Российская Федерация, г. Кострома, ул. 2-ая Волжская, 14.

Уважаемый акционер!

Настоящим уведомляем Вас о проведении **26.10.2017 в 13.00 часов** внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Кострома-Лада-Сервис» 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 внеочередного общего собрания акционеров общества.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Кострома-Лада-Сервис»: 12 час. 00 мин.

Место проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «Кострома-Лада-Сервис»: 156961, Российская Федерация, г. Кострома, ул. 2-ая Волжская, 14.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 156003, г. Кострома, улица Пятницкая, д. 49, Костромской филиал АО «Регистраторское общество «СТАТУС».

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Кострома-Лада-Сервис»: 02.10.2017.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров АО «Кострома-Лада-Сервис».
2. Утверждение нового аудитора АО «Кострома-Лада-Сервис» на 2017 год.

С информацией (материалами), предоставляемыми лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Кострома-Лада-Сервис», а именно: требованием акционера АО «Кострома-Лада-Сервис» - АО «Лада-Сервис» (вх. №143 от 18.09.2017), проектами решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров общества, сведениями о новом аудиторе общества, участники могут ознакомиться с 06.10.2017 в рабочие дни (понедельник - пятница) с 09:00 до 17:00 часов в помещении исполнительного органа АО «Кострома-Лада-Сервис» по адресу: 156961, Российская Федерация, г. Кострома, ул. 2-ая Волжская, 14.

Совет директоров АО «Кострома-Лада-Сервис»