

Приложение №1 к протоколу  
заседания совета директоров  
ОАО «Чебоксары-Лада»  
№47 от 24.03.2016

**УТВЕРЖДЕНО**  
Решением совета директоров  
ОАО «Чебоксары-Лада»  
Протокол №47 от 24.03.2016

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

Место нахождения общества: 429950, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Восточная, 6.

**Уважаемый акционер!**

Настоящим уведомляем Вас о проведении **26 апреля 2016 года в 14.00 часов** годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Чебоксары-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: 13 час. 00 мин.

Место проведения: 429950, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Восточная, 6.

Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании ОАО «Чебоксары-Лада», составлен по состоянию на 04 апреля 2016 года.

**ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:**

1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Чебоксары-Лада».
2. Утверждение годового отчета ОАО «Чебоксары-Лада».
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Чебоксары-Лада».
4. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков ОАО «Чебоксары-Лада» по результатам отчетного года.
5. Определение количественного состава счетной комиссии ОАО «Чебоксары-Лада».
6. Избрание членов счетной комиссии ОАО «Чебоксары-Лада».
7. Определение количественного состава совета директоров ОАО «Чебоксары-Лада».
8. Избрание членов совета директоров ОАО «Чебоксары-Лада».
9. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Чебоксары-Лада».
10. Утверждение аудитора ОАО «Чебоксары-Лада» на 2016 год.
11. О внесении и утверждении изменений в устав ОАО «Чебоксары-Лада», содержащих измененное в целях приведения в соответствие с действующим законодательством фирменное наименование общества.

С материалами, предоставляемыми лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Чебоксары-Лада», а именно: годовым отчетом, годовой бухгалтерской (финансовой) 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 отчетного года, проектом изменений в устав, проектами решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, участники могут ознакомиться с 06 апреля 2015 года в рабочие дни (понедельник - пятница) с 09:00 до 17:00 часов в помещении исполнительного органа ОАО «Чебоксары-Лада» по адресу: 429950, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Восточная, 6.

Совет директоров ОАО «Чебоксары-Лада»