

**Уважаемые акционеры Открытого акционерного общества
«Калужский завод автомобильного электрооборудования»**
(сокращенное наименование ОАО «КЗАЭ», ОГРН 1024001336765, ИНН 4028000015,
место нахождения: 248017, г. Калуга, ул. Азаровская, 18)

Совет директоров ОАО «КЗАЭ» настоящим уведомляет, что **17 июня 2014 года** состоится годовое общее собрание акционеров общества в форме собрания.

Место проведения собрания: г. Калуга, ул. Азаровская, 18, Торговый центр, 3 этаж, конференц-зал.

Начало собрания в 15.00 часов, начало регистрации лиц, участвующих в собрании - в 14.00 часов.

Акционеры – физические лица должны иметь при себе паспорт. Представители акционеров должны, кроме этого, иметь доверенность, заверенную в порядке, установленном законодательством РФ. Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 6 мая 2014г.

Вопросы, включенные в повестку дня:

1. Об утверждении порядка ведения годового общего собрания ОАО «КЗАЭ».
2. Об утверждении годового отчёта, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах (прибылях и убытках) ОАО «КЗАЭ» за 2013г.
3. О распределении прибыли и убытков по результатам 2013 финансового года.
4. Об определении количественного состава Совета директоров ОАО «КЗАЭ».
5. Об избрании членов Совета директоров ОАО «КЗАЭ».
6. Об избрании ревизионной комиссии ОАО «КЗАЭ».
7. Об утверждении аудитора ОАО «КЗАЭ».

Заполненные бюллетени можно направить по адресу: 248017, Калуга, ул.Азаровская, 18.

Получить информацию и ознакомиться с материалами можно по телефону (4842) 769-289 и по адресу: г.Калуга, ул. Азаровская, 18 в рабочие дни с 10-00 до 15-00.