

Чувашская

Уважаемый акционер!

Открытое акционерное общество «Чебоксарский завод автокомпонентов настоящим уведомляет Вас о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Чебоксарский завод автокомпонентов» в форме собрания (совместного присутствия акционеров с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования) для обсуждения повестки дня и принятия решений по вопросам поставленным на голосование 09 июля 2020 г. в 11 час. 00 мин. по адресу: Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул.Пристанционная, д.1, в зале заседаний административного здания.

Время начала регистрации участников общего собрания - 10 час. 30 мин.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Избрание членов счетной комиссии Общества.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2019 года.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.

В общем собрании могут принять участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составленный по состоянию на 14 июня 2020 года, а также лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие на основании доверенности на голосование, или на основании закона.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-55395-D от 15.02.2008г.

Акционеру необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

Представитель акционера вправе действовать на основании доверенности, которая должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации и ФЗ «Об акционерных обществах» или удостоверена нотариально и содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица – имя, данные документа, удостоверяющие личность (серию и (или) номер документа, дата и место выдачи, орган, выдавший документ); для юридического лица – наименование, сведения о месте нахождения, ОГРН, ИНН).

Акционер имеет право проголосовать, направив заполненные и подписанные бюллетени по адресу: 428032, Российская Федерация, Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул.Пристанционная,д.1. При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными обществом не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров. Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются осуществляющему функции счетной комиссии регистратору при регистрации этих лиц для участия в общем собрании.

С информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, акционеры могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания, по адресу: Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул.Пристанционная, дом 1, с 18.06.2020 года в приемной Генерального директора, ежедневно в период с 10:00 до 16:00 в рабочие дни (с понедельника по четверг), кроме выходных и праздничных дней, а в день проведения собрания – в период и по месту его проведения.