



Завод крупнопанельного домостроения №2, ОАО

432046, Россия, г.Ульяновск, Верхняя Терраса, а/я 3130

тел./факс (8422) 54 55 79

E-mail: office@kpd2.ru, www.kpd2.ru

Large-Panel Prefabricated Construction Company, JSC

Verkhnyaya Terrasa, Ulyanovsk, 432046 Russia, P.O.B. 3130

Tel./Fax: +7 8422 54 55 79

E-mail: office@kpd2.ru, www.kpd2.ru

Исх. № 1
«31» марта 2016г.

Акционерам ОАО «Завод КПД-2»

**Уведомление
о созыве годового общего собрания акционеров**

Открытое акционерное общество «Завод крупнопанельного домостроения №2» (далее «Общество» или ОАО «Завод КПД-2»), местонахождение: Российская Федерация, г.Ульяновск, Верхняя Терраса, настоящим уведомляет о проведении «29» апреля 2016 года в 14 часов 00 минут годового общего собрания акционеров (далее – «Собрание») в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Собрание проводится в соответствии с решением Совета директоров Общества (Протокол №15 от «11» марта 2016 года), по адресу: Российская Федерация, г.Ульяновск, Верхняя Терраса, здание администрации предприятия.

Каждый акционер, прибывший на Собрание должен иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Представитель акционера должен иметь паспорт и доверенность, оформленную в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, или удостоверенную нотариально.

Время начала регистрации участников Собрания «29» апреля 2016 г. с 13 часов 30 минут.

Повестка дня Собрания включает следующие вопросы:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год.
2. Распределение прибыли и убытков общества по результатам 2015 года (в том числе объявление дивидендов).
3. Утверждение Устава общества в новой редакции.
4. Избрание членов Совета директоров.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии.
6. Утверждение аудитора общества.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании:

Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составлен на основании данных реестра акционеров ОАО «Завод КПД-2» по состоянию на «23» марта 2016 года.

Информация (материалы) к Собранию:

Лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться с материалами (информацией) к годовому общему собранию акционеров ОАО «Завод КПД-2» в службе персонала ОАО «Завод КПД-2» по адресу: г.Ульяновск, Верхняя Терраса с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 15-00 ежедневно кроме субботы и воскресения. Телефон для справок: (8422) 37-03-43, 54-55-81.

Генеральный директор

О.А. Дегтева