



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
«25» марта 2015г.

Акционерам ОАО «Завод КПД-2»
(по списку)

**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 «30» апреля 2015 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 №14 от «13» марта 2015 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 «30» апреля 2015 г. в 13 часов 30 минут.

Повестка дня Собрания включает следующие вопросы:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год.
2. Распределение прибыли и убытков общества по результатам 2014 года (в том числе объявление дивидендов).
3. Избрание членов Совета директоров.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии.
5. 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 «24» марта 2015 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