Приложение № 1 к протоколу
совета директоров
ОАО «Ока-Лада»
№ 25 от 25.04.2013

УТВЕРЖДЕНО
Решением совета директоров
ОАО «Ока-Лада»
Протокол № 25 от 25.04.2013

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Ока-Лада»

Место нахождения общества: Российская Федерация, 603950, г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, 43.

Уважаемый акционер!

Настоящим уведомляем Вас о проведении **29 мая 2013 г. в 12.00 часов** годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Ока-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: 11 час.00 мин.
Место проведения: Российская Федерация, 603950, г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, 43.

Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании ОАО «Ока-Лада», составлен по состоянию на 26 апреля 2013 года

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Ока-Лада».
2. Утверждение годового отчета ОАО «Ока-Лада».
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Ока-Лада», в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Ока-Лада
4. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков ОАО «Ока-Лада» по результатам финансового года.
5. Определение количественного состава членов счетной комиссии ОАО «Ока-Лада».
6. Избрание членов счетной комиссии ОАО «Ока-Лада».
7. Определение количественного состава совета директоров ОАО «Ока-Лада».
8. Избрание членов совета директоров ОАО «Ока-Лада».
9. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Ока-Лада».
10. Утверждение аудитора ОАО «Ока-Лада» на 2013 год.
11. Утверждение Устава ОАО «Ока-Лада» в новой редакции.

С материалами, предоставляемыми лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Ока-Лада», а именно: годовым отчетом; годовой бухгалтерской отчетностью; заключением ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности; заключением аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности; информацией о кандидатах в совет директоров; информацией о кандидатах в ревизионную комиссию; информацией о кандидатах в счетную комиссию; информацией об аудиторе общества; рекомендациями совета директоров общества по распределению прибыли и убытков общества по результатам финансового года, проектами решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, проектом Устава в новой редакции,

участники могут ознакомиться с 08 мая 2013 года в рабочие дни (понедельник - пятница) с 09:00 до 17:00 часов в помещении исполнительного органа ОАО «Ока-Лада» по адресу: Российская Федерация, 603950, г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, 43.

Совет директоров ОАО «Ока-Лада»