Приложение № 1 к протоколу

заседания совета директоров

АО «Алтай-Лада»

№ 10 от 10 мая 2017 года.

 **УТВЕРЖДЕНО**

Решением совета директоров

АО «Алтай-Лада» Протокол № 10 от 10 мая 2017 года.

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «Алтай-Лада»

Место нахождения общества: 656922, Российская Федерация, г. Барнаул, Павловский тракт, 323.

Уважаемый акционер!

Настоящим уведомляем Вас о проведении 06 июня 2017 года в 11.00 часов годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Алтай-Лада» в форме собрания (путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.

Время начала регистрации участников собрания: 10 час. 00 мин.

Место проведения: 656922, Российская Федерация, г. Барнаул, Павловский тракт, 323.

Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании АО «Алтай-Лада», составлен по состоянию на 26 мая 2017 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров общества.

2. Утверждение годового отчета общества.

3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества

4. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.

5. Определение количественного состава счетной комиссии общества.

6. Избрание членов счетной комиссии общества.

7. Определение количественного состава совета директоров общества.

8. Избрание членов совета директоров общества.

9. Избрание членов ревизионной комиссии общества.

10. Утверждение аудитора общества.

С материалами, предоставляемыми лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Алтай-Лада», а именно: годовым отчетом, годовой бухгалтерской отчетностью, заключением ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности, заключением аудитора по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности, сведениями о кандидатах в совет директоров, сведениями о кандидатах в ревизионную комиссию, сведениями о кандидатах в счетную комиссию, сведениями 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 17 мая 2017 года в рабочие дни (понедельник - пятница) с 09:00 до 17:00 часов в помещении исполнительного органа АО «Алтай-Лада» по адресу: 656922, Российская Федерация, г. Барнаул, Павловский тракт, 323.

Совет директоров АО «Алтай-Лада»