



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
**«НОВОКУЗНЕЦКПРОМВЕНТИЛЯЦИЯ»**  
(ОАО «НПВ»)

---

654006, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр. Строителей, д.13; тел/факс: (3843) 45-55-89, 45-42-33  
ИНН 4216007944 КПП 421701001 Р/с 40702810000530041947 в Новосибирском филиале ОАО «Банк  
Москвы» г. Новосибирска К/с 30101810900000000762 БИК 045004762

---

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Новокузнецкпромвентиляция»

**Место нахождения: Россия, г. Новокузнецк, Кемеровская область, просп. Строителей,13**

Приглашаем акционеров, принять участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Новокузнецкпромвентиляция», которое состоится **20 июня 2016 г. в 15 часов** по адресу: г. Новокузнецк, Кемеровская область, просп. Строителей,13.

**Регистрация** участников будет проводиться по указанному адресу в день проведения собрания с 14 часов местного времени.

**Форма проведения собрания** - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

**Список лиц**, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 25.05.2016г.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2015 год;
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Новокузнецкпромвентиляция» за 2015 год;
3. Об утверждении распределения прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2015 года;
4. Об избрании членов совета директоров ОАО «Новокузнецкпромвентиляция».
5. Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО «Новокузнецкпромвентиляция».
6. Об утверждении аудитора ОАО «Новокузнецкпромвентиляция».

С материалами по проведению годового общего собрания акционеров можно ознакомиться с 30 мая 2016г. по адресу: г. Новокузнецк Кемеровской области, просп. Строителей,13, приемная ОАО «Новокузнецкпромвентиляция», с 9 до 13 час.

Лица, прибывшие для ознакомления с материалами, регистрации и участия в работе общего собрания, должны иметь при себе паспорт, доверенность для полномочных представителей.

Совет директоров ОАО «Новокузнецкпромвентиляция».