



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 **29 мая 2014 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 06.05.2014г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2013 год;
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Новокузнецкпромвентиляция» за 2013 год;
3. Об утверждении распределения прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2013 года;
4. Об избрании членов совета директоров ОАО «Новокузнецкпромвентиляция».
5. Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО «Новокузнецкпромвентиляция».
6. Об утверждении аудитора ОАО «Новокузнецкпромвентиляция».
7. О внесении изменений в Устав ОАО «Новокузнецкпромвентиляция».

С материалами по проведению годового общего собрания акционеров можно ознакомиться с 7 мая 2014 г. 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».



ген. директор.

[Handwritten signature] / Бахман. С.В.1