

Вниманию акционеров Открытого акционерного общества «Новокузнецкий общепит», расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Воровского, 13.

Извещаем Вас о проведении годового общего собрания акционеров, которое состоится **28 мая 2014 года в 11.30** (местного времени) по адресу: Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Воровского, 13.

Регистрация участников будет проводиться по указанному адресу в день проведения собрания с 11.00 (местного времени).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – **6 мая 2014 года**.

Форма проведения – **собрание** (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров:

1. О возложении функций счетной комиссии на Закрытое акционерное общество «Сибирская регистрационная компания».
2. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2013 финансовый год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года;
4. Об избрании ревизора Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об избрании Генерального директора Общества.

С материалами по проведению годового общего собрания акционеров можно ознакомиться с 7 мая 2014 года по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Воровского, 13 с 09.00 до 13.00 (местного времени).

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

Генеральный директор



Т.М. Боровикова