Сообщение

о проведении (созыве) общего собрания акционеров акционерного общества

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Общие сведения | |
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) | Открытое акционерное общество «Думиничское автопредприятие» |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ОАО «Думиничское АТП» |
| 1.3. Место нахождения эмитента | 249300, Россия, Калужская обл. Думиничский район, п. Думиничи, ул. Б.Пролетарская, 80 |
| 1.4. ОГРН эмитента | 1024000597246 |
| 1.5. ИНН эмитента | 4005000717 |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 09150-A |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | [www.class.kaluga.ru](http://www.class.kaluga.ru),  www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11604 |

|  |
| --- |
| 2. Содержание сообщения |
| 2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие).  2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным [законом](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=105420;fld=134) «Об акционерных обществах», - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: дата проведения Общего собрания – 10 июня 2016 г., место проведения Общего собрания – Калужская обл., п. Думиничи, ул. Пролетарская Б. д. 80, время начала Общего собрания - 10 часов 00 минут по местному времени, почтовый адрес - 249400 Калужская обл. г. Людиново ул. Маяковского д.106.  2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия): время начала регистрации – 09 часов 30 минут.  2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): в связи с тем, что общее собрание акционеров не будет проводиться в форме заочного голосования, информация о дате окончания приема почтовом адресе для направления заполненных бюллетеней для голосования, не приводится.  2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 16 мая 2016 г.  2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:  Вопрос 1. Утверждение годового отчета ОАО «Думиничское автопредприятие» за 2015 г., годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов финансовой отчетности (счетов прибылей и убытков) Общества.  Вопрос 2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.  Вопрос 3. Об определении количественного состава Совета директоров.  Вопрос 4. Об избрании Совета директоров Общества.  Вопрос 5. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.  Вопрос 6. Об утверждении Аудитора Общества.  2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: Утвердить следующий перечень предоставляемых акционерам материалов при подготовке к Общему собранию:   1. Информация о кандидатах в члены Совета директоров; 2. Информация о кандидатах в члены Ревизионной комиссии Общества; 3. Информация о кандидатах в Аудиторы Общества; 4. Информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в выборные органы Общества; 5. Проекты решений годового Общего собрания акционеров; 6. Годовой отчет общества и заключение ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества; 7. Годовая (бухгалтерская) финансовая отчетность, аудиторское заключение и заключение ревизионной комиссии Общества по результатам ее проверки; 8. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года;   А также утвердить следующий порядок их предоставления: с указанными документами акционеры могут ознакомиться по адресу: Калужская обл., п. Думиничи, ул. Пролетарская Б., д. 80, начиная с 17.05.2016 г. |
| 3. Подпись |
| 3.1. И.О. генерального директора \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.А. Воробьев  (подпись)  3.2. Дата 25 апреля 2016 г. М.П. |