

Уважаемый акционер!

Закрытое акционерное общество «Камский трест по строительству автомобильных дорог и аэродромов» (место нахождения: РФ, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, Промбаза) уведомляет Вас о проведении **20 августа 2014года** внеочередного общего собрания акционеров.

Форма проведения собрания: собрание.

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: **20 августа 2014года.**

время проведения внеочередного общего собрания акционеров: **10 часов 00 мин.**

место проведения внеочередного общего собрания акционеров: **г. Набережные Челны, Промбаза, ЗАО «Трест Камдорстрой»**

Время начала регистрации: **9 часов 45 мин.**

Повестка дня:

1. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составить по данным реестра акционеров общества по состоянию на **“25” июля 2014г.**

Начиная с 31 июля 2014г. в течение 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании, при подготовке к проведению общего собрания Общества, можно ознакомиться в помещении единоличного исполнительного органа Общества по адресу: РТ, г.Набережные Челны, Промбаза, ЗАО «Трест Камдорстрой» с 8.00 до 17.00 по рабочим дням, а в день проведения внеочередного общего собрания акционеров во время его проведения по месту проведения внеочередного общего собрания акционеров.

Для регистрации лица, имеющего право на участие в собрании, физические лица должны иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а представители акционеров, кроме этого, доверенность, заверенную в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Документы, удостоверяющие полномочия представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные нотариально) передаются в счетную комиссию.

**Единоличный исполнительный орган
ЗАО «Трест Камдорстрой»**