



**Уважаемый акционер
Открытого акционерного общества
«Ульяновский автомобильный завод»!**

Совет директоров ОАО «УАЗ» сообщает о проведении внеочередного общего собрания акционеров общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров) 20 февраля 2014 года в 10 часов 00 минут в конференц-зале здания заводоуправления общества (11 этаж) по адресу: г. Ульяновск, Московское шоссе, 92.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Досрочное прекращение полномочий Совета директоров Общества.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Установление размера вознаграждения членам Совета директоров ОАО «УАЗ».

Правом голоса на собрании по вопросам повестки дня пользуются владельцы обыкновенных и привилегированных акций, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, составленный на 16 декабря 2013 года.

Акционер общества или его представитель вправе проголосовать заочно или принять участие в собрании.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании, будет проводиться 20 февраля 2014 года с 8 часов 30 минут по месту проведения собрания.

При регистрации необходимо иметь при себе:

- ♦ акционеру (физическому лицу) - документ, удостоверяющий личность, зафиксированный в реестре акционеров общества;
- ♦ представителю акционера (акционеров) - доверенность и (или) иной документ, подтверждающий его полномочия, и документ, удостоверяющий личность.

При заочном голосовании заполненные бюллетени должны направляться по адресу: 432034, Россия, г. Ульяновск, Московское шоссе, 92, ОАО «УАЗ», счѐтная комиссия собрания акционеров общества.

Бюллетени, направленные в адрес счѐтной комиссии собрания акционеров общества, должны поступить не позднее, чем за два дня до даты проведения собрания.

В случае если бюллетени для голосования подписаны представителем или правопреемником акционера, к бюллетеням, направляемым в адрес счѐтной комиссии собрания акционеров общества, прилагаются документы, удостоверяющие их полномочия, или копии указанных документов, заверенные нотариально.

Голосование по вопросам повестки дня осуществляется по принципу «одна голосующая акция - один голос», за исключением вопроса повестки дня собрания: «Избрание членов Совета директоров общества».

Избрание членов Совета директоров общества осуществляется кумулятивным голосованием, при котором число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на 9 (число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров в соответствии с Уставом общества).

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению собрания, можно ознакомиться с 31 января по 19 февраля 2014 года в Отделе корпоративных отношений по адресу: г. Ульяновск, Московское шоссе, 88, 4-й подъезд, 4 этаж, комната 414, ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с 8 часов 00 минут до 16 часов 40 минут. В день проведения внеочередного общего собрания с информацией (материалами) можно ознакомиться по месту проведения собрания: г. Ульяновск, Московское шоссе, 92, конференц-зал заводоуправления Общества (11 этаж).

Совет директоров ОАО «УАЗ»