

30.08.2011

ОАО "Сахалин-Лада" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров

Полное фирменное наименование - Открытого акционерного общества "Сахалин-Лада"

Сокращенное фирменное наименование - ОАО "Сахалин-Лада"

Место нахождения общества: 693004, РФ, г.Южно-Сахалинск, ул.Пуркаева, д. 63.

ИНН - 6501010360

ОГРН - 1026500522124

Уникальный код эмитента - 30268-F

Адрес страницы в сети Интернет, используемый для раскрытия информации

<http://www.sakhalin-lada.ru>

Советом директоров ОАО "Сахалин-Лада" от 23 мая 2011 года (Протокол N11 от 23.05.2011г.) принято решение о созыве годового общего собрания акционеров ОАО "Сахалин-Лада"

Форма проведения общего собрания акционеров- общее собрание

Почтовый адрес, по которому, а в случаях, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах", должны направляться заполненные бюллетени для голосования- направление бюллетеней не предусмотрено.

Дата, место, время проведения общего собрания акционеров -24 июня 2011 г. в 15.00 часов по адресу: 693004, РФ, г.Южно-Сахалинск, ул.Пуркаева, д.63.

Время начала регистрации участников собрания: 14 час.00 мин.

Место проведения: 693004, РФ, г.Южно-Сахалинск, ул.Пуркаева, д. 63.

Список акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании

ОАО "Сахалин-Лада", составлен по состоянию на 24 мая 2011 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

- 1) Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО "Сахалин-Лада".
- 2) Избрание членов счетной комиссии ОАО "Сахалин-Лада".
- 3) Утверждение годового отчета ОАО "Сахалин-Лада".
- 4) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО "Сахалин-Лада".
- 5) Утверждение отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО "Сахалин-Лада", а также распределение прибыли, в том числе выплат (объявление) дивидендов, и убытков ОАО "Сахалин-Лада" по результатам финансового года.
- 6) Определение количественного состава совета директоров ОАО "Сахалин-Лада".
- 7) Избрание членов совета директоров ОАО "Сахалин-Лада".
- 8) Избрание ревизионной комиссии ОАО "Сахалин-Лада".
- 9) Утверждение аудитора ОАО "Сахалин-Лада" на 2011 год.
- 10) Утверждение новой редакции устава ОАО "Сахалин-Лада".
- 11) Внесение изменений в положение "О совете директоров" ОАО "Сахалин-Лада".
- 12) Утверждение Положения о генеральном директоре (исполнительном органе) ОАО "Сахалин-Лада".

С материалами, предоставляемыми лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Сахалин-Лада" участники могут ознакомиться с 4 июня 2011 года в рабочие дни (понедельник - пятница) с 09:00 до 17:00 часов в помещении исполнительного органа ОАО "Сахалин-Лада" по адресу: 693004, РФ, г.Южно-Сахалинск,-ул.Пуркаева,-д.63.

Генеральный директор ОАО "Сахалин-Лада"

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "АК&М" ответственности не несет.