12.10.2011

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 28 сентября 2011 года (Протокол N4 от 28.09.2011г.) принято решение о созыве внеочередного собрания акционеров ОАО "Сахалин-Лада"

Форма проведения общего собрания акционеров- внеочередное 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 - 28 октября 2011 г. в 14.00 часов по адресу: 693004, РФ, г.Южно-Сахалинск, ул.Пуркаева, д.63.

Время начала регистрации участников собрания: 13 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 28 сентября 2011 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

- 1) Определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Сахалин-Лада".
- 2) Утверждение устава ОАО "Сахалин-Лада" в новой редакции.
- 3) Признание утратившим силу Положения о Совете директоров ОАО "Сахалин-Лада", утвержденного решением годового собрания акционеров Общества от 17.06.2010.
- 4) Утверждение Положения о совете директоров ОАО "Сахалин-Лада" .
- 5) Утверждение Положения о генеральном директоре (единоличном исполнительном органе) ОАО "Сахалин-Лада".

С материалами, предоставляемыми лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Сахалин-Лада", а именно проектом Устава ОАО "Сахалин-Лада" в новой редакции; Положением о совете директоров ОАО "Сахалин-Лада", утвержденным решением годового собрания акционеров Общества от 17.06.2010; проектом Положения о совете директоров ОАО "Сахалин-Лада"; проектом Положения о генеральном директоре (единоличном исполнительном органе) ОАО "Сахалин-Лада"; проектами решений общего собрания акционеров ОАО "Сахалин-Лада", участники могут ознакомиться с 07 октября 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.

Совет директоров 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.