16.02.2012

ОАО "НОВГОРОД-ЛАДА" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

СООБЩЕНИЕ О существенном факте "О созыве и определении формы проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Новгород-Лада"

1. Общие сведения
1.1 Полное фирменное наименование эмитента :Открытое акционерное общество "Новгород-Лада"
1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента : ОАО "Новгород-Лада"
1.3 Место нахождения эмитента: 173020 ,Россия, Великий Новгород г,ул. Московская дом 57

1.4 ОГРН эмитента 1025300784640
1.5 ИНН эмитента 5321036008
1.6 Адрес страницы в сети Интернет, используемой для раскрытия информации : WWW.pcrc.spb.ru
2. Содержание сообщения. Содержание решения, принятого членами совета директоров:
1.Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Новгород-Лада" в форме (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосования) 20 марта 2012года в 13-00 часов, по адресу г. Великий Новгород, ул. Московская д.57 Время начала регистрации участников собрания акционеров в 12-30 часов
2.Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров по состоянию на 13.02.2012г..
3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1) Определение порядка ведения Собрания
2) Досрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссии ОАО "Новгород-Лада"
3) Избрание членов ревизионной комиссии ОАО "Новгород-Лада"
4) Утверждение аудитора Общества и определение лица, уполномоченного в интересах акционеров взаимодействовать с аудитором и получать от него информацию
5) Принятие решения о выплате вознаграждения членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей.
4. Участники могут ознакомиться с информацией (материалами) с 27.02.2012г. в рабочие дни (понедельник-пятница) с 09-00 до 16-00 часов в помещении исполнительного органа ОАО "Новгород-Лада" по адресу: 173020 г. Великий Новгород ул. Московская дом 57 Генеральный директор Шупик О.Я ОАО "Новгород-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 "AK&M" ответственности не несет.