

22.05.2012

ОАО "НОВГОРОД-ЛАДА" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

СООБЩЕНИЕ

О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

"СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ"

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

1.4 Уникальный код эмитента 03581-D

1.6 Адрес страницы в сети Интернет, используемой для раскрытия информации  
[WWW.pcrс.spb.ru](http://WWW.pcrс.spb.ru)

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания- заседание Совета директоров ОАО "Новгород-Лада"

2.2. Форма проведения общего собрания- совместное присутствие для обсуждения вопросов и принятия решений

2.3.Дата и место проведения общего собрания -22.05.2012г. г. Санкт-Петербург, ул. Внуковская д2 офис 402А

2.4. Кворум общего собрания - Кворум имеется, в заседании приняли участие 5 членов Совета Директоров

Вопрос 1. О принятии решения о созыве годового общего собрания акционеров ОАО "Новгород-Лада"

Результат голосования:

За- 5 (100%)

Против-0 голосов

Воздержались-0 голосов

Формулировка Решений, принятых общим собранием

Созвать собрание

Вопрос 2. Об определении даты, времени проведения Собрания и времени начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании, места проведения Собрания.

Результат голосования:

За- 5 (100%)

Против-0 голосов

Воздержались-0 голосов

Формулировка Решений, принятых общим собранием

Определить: Дата проведения Собрания: 18.06.2012г.

Время проведения Собрания: 13 часов 00 минут

Место проведения Собрания г. Великий Новгород ул. Московская дом 57

Вопрос 3. Об определении даты составления списка лиц , имеющих право на участие в Собрании

Результат голосования:

За- 5 (100%)

Против-0 голосов

Воздержались-0 голосов

Формулировка Решений, принятых общим собранием

Определить 22.05.201г.. датой, на которую составляется список лиц, имеющих право на участие в Собрании.

Вопрос 4. Определение повестки дня Собрания.

Результат голосования:

За- 5 (100%)

Против-0 голосов

Воздержались-0 голосов

Формулировка Решений, принятых общим собранием

Определить следующую повестку дня Собрания:

1. Определение порядка ведения Собрания.
2. Утверждение годового отчета ОАО "Новгород-Лада".
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО "Новгород-Лада".
4. Утверждение отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО "Новгород-Лада", а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года.
5. Определение количественного состава и избрание членов совета директоров ОАО "Новгород-Лада".
6. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО "Новгород-Лада".
7. Избрание членов счетной комиссии ОАО "Новгород-Лада".
8. Утверждение аудитора ОАО "Новгород-Лада" на 2012г.
9. Утверждение Устава ОАО "Новгород-Лада" в новой редакции.
10. Утверждение Положения о совете директоров ОАО "Новгород-Лада" в новой редакции.
11. Утверждение Положения о ревизионной комиссии ОАО "Новгород-Лада" в новой редакции.

Результат голосования:

За- 5 (100%)

Против-0 голосов

Воздержались-0 голосов

Формулировка Решений, принятых общим собранием

Определить порядок предоставления информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании.

Вопрос 6. Об утверждении текста сообщения о проведении Собрания.

Результат голосования:

За- 5 (100%)

Против-0 голосов

Воздержались-0 голосов

Формулировка Решений, принятых общим собранием

Утвердить текст сообщения о проведении Собрания.

Вопрос 7. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении Собрания.

Результат голосования:

За- 5 (100%)

Против-0 голосов

Воздержались-0 голосов

Формулировка Решений, принятых общим собранием

Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении Собрания:

1. Направить письменное сообщение о проведении Собрания заказным письмом каждому лицу, включенному в Список лиц имеющих право на участие в Собрании.

Вопрос 8. Об определении формы и текста бюллетеня для голосования на Собрании

Результат голосования:

За- 5 (100%)

Против-0 голосов

Воздержались-0 голосов

Формулировка Решений, принятых общим собранием

Определить форму и текст бюллетеня для голосования на Собрании

2.5 Дата составления протокола Заседания Совета директоров ОАО "Новгород-Лада" - 22.05.2012г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор \_\_\_\_\_ Матяш Б.А

3.2. Дата 22 мая 2012 год. М.П

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.