08.08.2013

ОАО "НОВГОРОД-ЛАДА" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

СООБЩЕНИЕ
"О проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Новгород-Лада""

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, ул. Московская дом, 57
1.4.ОГРН эмитента 1025300784640
1.5.ИНН эмитента 5321036008
1.6.Уникальный код эмитента 03581-D
1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=19307

2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание (путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения внеочередного общего собрания акционеров.
2.2. Дата, место, время проведения внеочередного общего собрания акционеров эмитента: 4 сентября 2013г. ,Российская Федерация, 173020, г. Великий Новгород, ул. Московская, д.57. ,13:00
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие во внеочередном общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 4 сентября 2013 года 12.30 час
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров 8 августа 2013 года

2.5. Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Определение порядка ведения Собрания.

2. Принятие решений об изменении условий крупных сделок ранее одобренных общим собранием акционеров в соответствии со статьей 79 Федерального закона "Об акционерных обществах".
3. Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах".
4. О досрочном прекращении полномочий членов счетной комиссии.
5. Об избрании членов счетной комиссии.
6. О досрочном прекращении полномочий ревизионной комиссии
7. Об избрании ревизионной комиссии
8. Об утверждении аудитора ОАО "Новгород-Лада" на 2013г.

2.6. С материалами, предоставляемыми лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Новгород-Лада" участники могут ознакомиться с 14 августа 2013 года в рабочие дни (понедельник-пятница) с 10:00 до 16:00 в помещении исполнительного органа ОАО "Новгород-Лада" по адресу: Российская Федерация, 173020, г. Великий Новгород, ул. Московская, д.57.

3.Подпись

3.1.Генеральный директор _____ А.В. Федоров

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.