04.06.2014

ОАО "ЛадаИнвест" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "ЛадаИнвест"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЛадаИнвест"
1.3. Место нахождения эмитента: 445024 Российская Федерация Самарская обл г Тольятти ул Воскресенская 13
1.4. ОГРН эмитента: 1036301005465
1.5. ИНН эмитента: 6320004220
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00489-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6320004220/

2. Содержание сообщения
2.1 Дата принятия Председателем Совета директоров (Наблюдательного Совета) решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 23.05.2014 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 31.05.2014 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:
1. О созыве годового общего собрания акционеров общества и о подготовке к его проведению.
2. О предварительном утверждении годового отчета общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности в 2013 году, а также отчета общества о прибыли и убытках.
3. О предварительном утверждении заключения (отчета) внешнего аудитора общества.
4. О выработке предложения годовому общему собранию акционеров общества по кандидатурам членов совета директоров общества.
5. О выработке предложения годовому общему собранию акционеров общества по кандидатурам членов ревизионной комиссии общества.
6. О выработке предложения годовому общему собранию акционеров общества по утверждению внешнего аудитора общества.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "ЛадаИнвест"

_____ Черкасский И.Я.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 04.06.2014г. 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.