

27.05.2016

ОАО "ЛадаИнвест" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

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-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/6320004220/>

2. Содержание сообщения

Сообщение о существенном факте

"О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "ЛадаИнвест"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ЛадаИнвест" ОАО "ЛадаИнвест"

1.3. Место нахождения эмитента 445024, Самарская область, г. Тольятти, ул. Воскресенская, д. 13

1.4. ОГРН эмитента 1036301005465

1.5. ИНН эмитента 6320004220

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00489-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.disclosure.ru/issuer/6320004220

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 15.02.2016г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 15.02.2016г. N б/н.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Об определении цены выкупа акций у акционеров Общества, не принявших участие либо проголосовавших против вопроса о реорганизации Общества на ВОСА, которое должно состояться 21.03.2016г.

2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: вид ОА, гос.рег. N 1-01-00489-Е ;

2.5. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 5 человек (100%)

2.6. Результаты голосования по вопросу повестки дня:

По первому вопросу повестки дня:

"ЗА": 5 голосов, что составило 100% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании совета директоров по данному вопросу повестки дня

"ПРОТИВ": 0 голосов (0%)

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0 голосов (0%).

2.7. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По первому вопросу повестки дня:

В случае наличия у акционеров ОАО "ЛадаИнвест", голосовавших против принятия решения о реорганизации путем преобразования или не принимавших участия в голосовании, права требовать выкупа Обществом (ОАО "ЛадаИнвест") принадлежащих им акций, осуществить порядок выкупа акций, предусмотренный ст. 76 ФЗ от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об Акционерных обществах", по цене не ниже 70 000 руб за каждую обыкновенную именную акцию, согласно отчету N 9705-16 "Об определении рыночной стоимости пакета обыкновенных именных акций ОАО "ЛадаИнвест", подготовленному ООО "АС-КАПИТАЛ", г.Тольятти, ул.Фрунзе, д.43А, офис 203 от 15.02.2016г.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: вид ОА, гос.рег. N 1-01-00489-Е.

3. Подпись

3.1. Председатель совета директоров ОАО "ЛадаИнвест"

М.Ш. Ахмадов

(подпись)

3.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: " 15 " февраля 2016 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "ЛадаИнвест"

_____ Рогожкин Д.В.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 27.05.2016г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.

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