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

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

Сообщение о существенном факте о проведение заседания совета директоров 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, Самарская обл., 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-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http//ladainvest.ru/

2. Содержание сообщения

2.1 Дата принятия Председателем Совета директоров (Наблюдательного Совета) решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 18.05.2012 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 21.05.2012 г.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:

1. Созыв годового общего собрания акционеров.

2. Определение даты, места, времени и формы проведения годового общего собрания акционеров.

3. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "ЛадаИнвест" И.Я. Черкасский

(подпись)

3.2. Дата "22" мая 2012 г. М.П.

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