17.05.2011

ОАО "ЧитаСервисЛада" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения:

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

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ЧитаСервисЛада";

1.3. Место нахождения эмитента 672012, Россия, Забайкальский край, г. Чита, ул. Подгорбунского, 70;

1.4. ОГРН эмитента 1027501153140;

1.5. ИНН эмитента 7536024704;

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 20281-F;

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.centr-invest.ru/infocl/chitaslada.php3.

2. Содержание сообщения:

2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: годовое общее собрание акционеров открытого акционерного общества "ЧитаСервисЛада" в форме собрания (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 общего собрания акционеров.;

2.2. Дата проведения общего собрания акционеров: 14 июня 2011г.;

2.3. Место проведения общего собрания акционеров: 672012, Россия, Забайкальский край,

г. Чита, ул. Подгорбунского, 70;

2.4. Время начала регистрации лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров: 14.00;

2.5. Временем начала общего собрания акционеров: 15 часов 00 минут;

2.6. Почтовый адрес по которому могут направляться бюллетени для голосования: 672012, Россия, Забайкальский край, г. Чита, ул. Подгорбунского, 70;

2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 10.05.2011г.;

2.8. Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО "ЧитаСервисЛада".
2. Избрание членов счетной комиссии ОАО "ЧитаСервисЛада".
3. Утверждение годового отчета ОАО "ЧитаСервисЛада".
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО "ЧитаСервисЛада".
5.Утверждение отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО "ЧитаСервисЛада", а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков ОАО "ЧитаСервисЛада" по результатам финансового года.
6. Определение количественного состава совета директоров ОАО "ЧитаСервисЛада".
7. Избрание членов совета директоров ОАО "ЧитаСервисЛада".
8. Избрание ревизионной комиссии ОАО "ЧитаСервисЛада".
9. Утверждение аудитора ОАО "ЧитаСервисЛада" на 2011 г.
10. Внесение изменение в устав ОАО "ЧитаСервисЛада".
11. Внесение изменений в положение "О совете директоров" ОАО "ЧитаСервисЛада".
12. Утверждение положения "О генеральном директоре" (исполнительном органе) ОАО "ЧитаСервисЛада".

2.9. С материалами, предоставляемыми лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "ЧитаСервисЛада", а именно годовым отчетом; годовой бухгалтерской отчетностью; заключением ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности; заключением аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности; информацией о кандидатах в совет директоров; информацией о кандидатах в ревизионную комиссию; рекомендациями совета директоров общества по распределению прибыли и убытков общества по результатам финансового

года; сведениями об аудиторе общества; проектами решений общего собрания акционеров общества; проектом изменений в Устав общества; проектом изменений в положение "О совете директоров" общества; проектом положения "О генеральном директоре" (исполнительном органе) общества;
участники могут ознакомиться с 24 мая 2011 года в рабочие дни (понедельник - пятница) с 09:00 до 17:00 часов в помещении исполнительного органа ОАО "ЧитаСервисЛада" по адресу: Российская Федерация, 672012, г. Чита, ул. Подгорбунского, 70.

К информации, подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании Общества, отнести:

3. Подписи

3.1. Генеральный директор

ОАО "ЧитаСервисЛада" _____ Митюков А.И.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.