04.07.2011

ООО "ЛадаИнвест" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)Открытое акционерное общество "ЛадаИнвест"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "ЛадаИнвест"
1.3. Место нахождения эмитента445024, РФ, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Воскресенская, д.13.
1.4. ОГРН эмитента1036301005465
1.5. ИНН эмитента6320004220
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом00489-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://ladainvest.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): Годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: Очная (собрание).
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 30.06.2011 г.; 445032, РФ, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Воскресенская, д.13.
2.3. Кворум общего собрания: имеется (из 140000 штук обыкновенных именных акций к определению кворума приняты 98 187 штук акций, что составляет 70,13 процента от голосующих акций общества, принадлежащих акционерам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании).
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1.Об избрании членов счетной комиссии (принято единогласно).
2.Об определении порядка ведения годового общего собрания акционеров (принято единогласно).
3.Об утверждении годового отчета общества (принято единогласно).
4.Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности общества, в т.ч. отчета о прибыли и убытках (принято единогласно).
5.Об утверждении отчета внешнего аудитора (принято единогласно).
6.Об избрании членов совета директоров общества (принято единогласно).
7.Об избрании членов ревизионной комиссии общества (принято единогласно).

8.Об утверждении аудитора общества (принято единогласно).
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1.Избрать членами счетной комиссии Калашникову Татьяну Ивановну, Лябаха Александра Николаевича, Лысенко Валерия Григорьевича.
2.Определить следующий порядок ведения годового общего собрания акционеров: доклад вопроса повестки дня, его обсуждение, голосование.
3.-4. Утвердить годовой отчет общества, бухгалтерскую отчетность общества, в т.ч. отчет о прибыли и убытках.
5.Утвердить отчет внешнего аудитора.
6.Избрать членами совета директоров общества следующих лиц: Черкасского Иосифа Яновича, Храброва Николая Яковлевича, Рерих Нину Робертовну, Малыгину Эльвиру Илларионовну, Никишкина Александра Васильевича.
7.Избрать членами ревизионной комиссии, состав которой определен в количестве трех человек, следующих лиц: Говорову Ларису Павловну, Рачкову Нину Николаевну, Беляева Андрея Анатольевича.
8.Утвердить в качестве аудитора общества ООО "Аудит-Потенциал", свидетельство о членстве в саморегулируемой организации аудиторов некоммерческом партнерстве "Аудиторская Палата" N 1315, ОГРН 1036300998414, ИНН 6323031279.
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 04.07.2011 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директорИ.Я. Черкасский
(подпись)
3.2. Дата "04"июля2011г.М.П.

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.