14.10.2011

ОАО "ЧитаСервисЛада" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Проведение внеочередного 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 внеочередного общего собрания акционеров: внеочередное 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: 09 ноября 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: 13.00;

2.5. Временем начала общего собрания акционеров: 14 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: 07.10.2011г.;

2.8. Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО "ЧитаСервисЛада".
2. Утверждение Устава ОАО "ЧитаСервисЛада" в новой редакции.
3. Признание утратившим силу Положения о Совете директоров ОАО "ЧитаСервисЛада", утвержденного решением годового общего собрания акционеров Общества от 08.06.2010.
4. Утверждение Положения о совете директоров ОАО "ЧитаСервисЛада".
5. Утверждение Положения о генеральном директоре (единоличном исполнительном органе) ОАО "ЧитаСервисЛада".

2.9. С материалами, предоставляемыми лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО "ЧитаСервисЛада", а именно проектом Устава ОАО "ЧитаСервисЛада" в новой редакции; Положением о Совете директоров ОАО "ЧитаСервисЛада", утвержденным решением годового общего собрания акционеров Общества от 08.06.2010; проектом Положения о совете директоров ОАО "ЧитаСервисЛада"; проектом Положения о генеральном директоре (единоличном исполнительном органе) ОАО "ЧитаСервисЛада"; проектами решений внеочередного общего собрания акционеров ОАО "ЧитаСервисЛада",
Участники могут ознакомиться с информацией (материалами) с 19 октября 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.