12.03.2012

ЗАО "Лактис" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Закрытое акционерное общество "Лактис"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "Лактис"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация,г.Великий Новгород,пр.А.Корсунова,д.12Б
1.4. ОГРН эмитента: 1025300796850
1.5. ИНН эмитента: 5321034579
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01859-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.lactis.ru

2. Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента - годовое очередное.
2.2 Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента - собрание (совместное присутствие).
2.3 Дата,место,время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента,почтовый адрес по которому могут направляться бюллетени для голосования - 10 мая 2012 г,помещение столовой Общества ЗАО "Лактис",15 час.00 мин.,г.Великий Новгород,пр.А.Корсунова,д.12"б".
2.4 Время начала регистрации участников собрания: 14 час.00 мин.
2.5 Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае заочного голосования) - отсутствует.
2.6 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников эмитента - 06.04.2012 года.
2.7 Повестка дня общего собрания участников эмитента
- Утверждение годового отчета о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 год.
- Утверждение годового бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков Общества. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011 года.
- Избрание Совета директоров.
- Избрание Ревизионной комиссии.
- Утверждение аудитора.
- Об одобрении сделок с заинтересованностью.
2.8 Порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к

проведению общего собрания участников эмитента - с 20.04.2012 г акционерам предоставить для ознакомления информацию в месте нахождения ЗАО "Лактис" по адресу г.Великий Новгород пр.А.Корсунова д.12 "Б".
3.Подпись.
3.1 Генеральный директор управляющей организации Р.А.Даутов
3.2 Дата 11 марта 2012 года. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.