06.04.2012

ОАО "ЛК-ТРАНС-АВТО" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "ЛК-ТРАНС-АВТО"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЛК-ТРАНС-АВТО"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Волгоград,

ул. 40 лет ВЛКСМ, 94

1.4. ОГРН эмитента: 1023404356095

1.5. ИНН эмитента: 3448005991

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45456-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.lta.sntrans.ru

2. Содержание сообщения

Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): Собрание.

Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 26 апреля 2012 г., Российская Федерация, г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 94, в 14 часов 00 мин.

Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 13 час. 15 мин.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): общее собрание акционеров проводится в форме собрания

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 05 апреля 2012 года

Повестка дня общего собрания акционеров:

1) Избрание счетной комиссии.
2) Утверждение годовой отчетности по результатам хозяйственной деятельности ОАО "ЛК-ТРАНС-АВТО" за 2011 год:
- годового отчета,
- бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков общества,
- аудиторского заключения,
- заключения ревизионной комиссии.
3) Распределение прибыли по результатам 2011 года.
4) Избрание совета директоров общества.
5) Избрание ревизионной комиссии общества.
6) Утверждение аудитора общества.
7)Утверждение Положения о вознаграждении членов совета директоров за исполнение обязанностей и функций членов совета директоров ОАО "ЛК-ТРАНС-АВТО".

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к Собранию, можно ознакомиться с 05 апреля 2012 г. по 26 апреля 2012 г. включительно по следующему адресу: Российская Федерация, г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 94, каб. 12

Время предоставления информации: с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут ежедневно, за исключением выходных дней. На Собрании акционер или его представитель вправе знакомиться с указанной информацией (материалами) во время его проведения.

3. Подпись

3.1. Директор

ОАО "ЛК-ТРАНС-АВТО" Жирноклеев А.А.

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.