22.05.2012

ООО "ЛадаИнвест" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

ОАО "ЛадаИнвест" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "ЛадаИнвест"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ЛадаИнвест"
1.3. Место нахождения эмитента: 445024, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Воскресенская, д. 13
1.4. ОГРН эмитента 1036301005465
1.5. ИНН эмитента 6320004220
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00489-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http//ladainvest.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:
Кворум заседания по вопросам имеется.
Итоги голосования:
Вопрос N1: "За" - 4, "Против" - 0, "Воздержался" - 0;
Вопрос N2: "За" - 4, "Против" - 0, "Воздержался" - 0;
Вопрос N3: "За" - 4, "Против" - 0, "Воздержался" - 0;
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос N1: Созыв годового общего собрания акционеров Общества.
Решение:
Созвать годовое общее собрание акционеров Общества.
Вопрос N2: Определение даты, места, времени и формы проведения годового общего собрания акционеров:
Решение:
Назначить проведение годового общего собрания Общества (в форме собрания) на 15 июня 2012 г. в 14:00 часов в здании Общества, расположенном по адресу: 445024, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Воскресенская, д. 13, корп. 5.
Вопрос N3: Утверждение повестки дня годового общего собрания Общества.
Решение:

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания Общества:
1. Избрание членов счетной комиссии.
2. Определение порядка ведения общего собрания.
3. Утверждение годового отчета Общества.
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
5. Отчет внешнего аудитора.
6. Избрание членов совета директоров.
7. Избрание членов ревизионной комиссии.
8. Утверждение аудитора Общества.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 мая 2012 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 мая 2012 года N 01/12.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "ЛадаИнвест" И.Я. Черкасский
(подпись)
3.2. Дата "22" мая 2012 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

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.