07.02.2013

ОАО "НОВГОРОД-ЛАДА" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

СООБЩЕНИЕ
О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
"О проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Новгород-Лада""

1.Общие сведения

1.1.Полное фирменное наименование эмитента Открытое Акционерное Общество "Новгород-Лада"
1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Новгород-Лада"
1.3.Место нахождения эмитента 173020, Россия, Великий Новгород, ул. Московская дом, 57
1.4.ОГРН эмитента 1025300784640
1.5.ИНН эмитента 5321036008
1.6.Уникальный код эмитента 03581-D
1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=19307

2.Содержание сведения

2.1.Дата проведения заседания Совета директоров - 06.02.2013 г., г. Санкт-Петербург, ул. Внуковская д,2 офис 402А
2.2. Кворум заседания Совета директоров: присутствовали 5 членов Совета директоров из 5. Кворум имеется.
2.3.Содержание решений, принятых Советом директоров:
2.Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Новгород-Лада" в форме собрания 06 марта 2013г. года. Определить местом проведения собрания помещение административного корпуса по адресу: г. Великий Новгород ул. Московская дом 57
Определить время проведения собрания -начало собрания в 13.00 часов 06 марта 2013 г.
Определить время начала регистрации участников собрания в 12-30 собрания 06 марта 2013 г.
Определить, что заполненные бюллетени в соответствии с п.3 статьи 60 ФЗ "Об акционерных обществах" могут быть направлены обществу по его почтовому адресу: г. Великий Новгород, ул. Московская дом 57
3.Определить дату и время составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Новгород-Лада"" - 06 февраля 2013 года, 17-00 по

московскому времени.
4.Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Определение порядка ведения Собрания.
2. Принятие решений об изменений условий крупной сделки ранее одобренной общим собранием акционеров в соответствии со статьей 79 Федерального закона "Об акционерных обществах".
3. О досрочном прекращении полномочий членов счетной комиссии.
4. Об избрании членов счетной комиссии.
5. Утверждение Устава в новой редакции.

2.4.Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты решения - 06.02.2013 г.,

3.Подпись

3.1.Генеральный директор _____ А.В. Федоров
подпись

3.2.Дата " 06" февраля 2013 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.