ОАО "Рязань-Лада" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества.

- 1. Общие сведения
- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Рязань-Лада"
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Рязань-Лада"
- 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 390039, г. Рязань, ул. Бирюзова, 1г.

1.4. ОГРН эмитента: 1026201080146 1.5. ИНН эмитента 6229005000

- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11795-А
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25932
- 2.Содержание сообщения
- 2.1. Форма проведения собрания: собрание
- 2.2. Дата, место, время проведения собрания: 16 апреля 2013 года, Российская Федерация, 390039, г. Рязань, ул. Бирюзова, 1г, 12 часов.
- 2.3. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: предварительное направление бюллетеней не осуществляется
- 2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в собрании: 11 час 00 мин.
- 2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования ( в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): не указывается
- 2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 15 марта 2013 года
- 2.7. Повестка дня общего собрания акционеров:
- 1. 1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО "Рязань-Лада"
- 2. Утверждение годового отчета ОАО "Рязань-Лада".
- 3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО "Рязань-Лада", в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО "Рязань-Лада".
- 4. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков ОАО "Рязань-Лада" по результатам финансового года.
- 5. Определение количественного состава членов счетной комиссии ОАО "Рязань-Лада".

- 6. Избрание членов счетной комиссии ОАО "Рязань-Лада".
- 7. Определение количественного состава совета директоров ОАО "Рязань-Лада".
- 8. Избрание членов совета директоров ОАО "Рязань-Лада".
- 9. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО "Рязань-Лада".
- 10. Утверждение аудитора ОАО "Рязань-Лада" на 2013 год.
- 11. Утверждение изменений в Устав ОАО "Рязань-Лада".
- 2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров можно ознакомиться с 27 марта 2013 года в рабочие дни (понедельник пятница) с 09:00 до 17:00 часов в помещении исполнительного органа ОАО "Рязань-Лада" по адресу: Российская Федерация, 390039, г. Рязань, ул. Бирюзова, 1г.

3.Подпись	
3. 1. Генеральный директор	
ОАО "Рязань-Лада"	Д.Е. Золотарев
3. 2. Дата "19" марта 2013 г.	

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 "АК&М" ответственности не несет.