03.04.2013

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

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Закрытое акционерное общество "Лактис"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО "Лактис""
1.3. Место нахождения эмитента 173016,г.Великий Новгород,пр.А.Корсунова,д.12 "Б"
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, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16844

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 - 28 мая 2013 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 - 18.04.2013 года.
2.7 Повестка дня общего собрания участников эмитента
- Утверждение годового отчета о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2012 год.
- Утверждение годового бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков Общества. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2012 года.
- Избрание Совета директоров ЗАО "Лактис".
- Избрание ревизионной комиссии.
- Утверждение аудитора.
- Об одобрении сделок с заинтересованностью.

- Об освобождении акционерного общества от обязанности по раскрытию информации.
2.8 Порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников эмитента - с 30.04.2013 г акционерам предоставить для ознакомления информацию в месте нахождения ЗАО "Лактис" по адресу г.Великий Новгород пр.А.Корсунова д.12 "Б".

3. Подпись
Генеральный директор управляющей организации Р.А. Даутов
(подпись)
" 02 " апреля 20 13 г. 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.