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

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

- 1. Общие сведения
- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое Акционерное Общество "Ока-Лада"
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Ока-Лада"
- 1.3. Место нахождения эмитента: 603950, г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, д.43
- 1.4. ОГРН эмитента: 1025204408690
- 1.5. ИНН эмитента: 5263004029
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10840-Е
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5263004029/

## 2. Содержание сообщения

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества "Ока-Лада"

Место нахождения общества: Российская Федерация, 603950, г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, 43.

Уважаемый акционер!

Настоящим уведомляем Вас о проведении 29 мая 2013 г. в 12.00 часов годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества "Ока-Лада" в форме собрания (путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.

Время начала регистрации участников собрания: 11 час.00 мин. Место проведения: Российская Федерация, 603950, г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, 43.

Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании ОАО "Ока-Лада", составлен по состоянию на 26 апреля 2013 года

## ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

- 1.Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО "Ока-Лада".
- 2.Утверждение годового отчета ОАО "Ока-Лада".
- 3.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО "Ока-Лада", в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО "Ока-Лада
- 4.Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков ОАО "Ока-Лада" по результатам финансового года.
- 5.Определение количественного состава членов счетной комиссии ОАО "Ока-Лада".
- 6.Избрание членов счетной комиссии ОАО "Ока-Лада".
- 7.Определение количественного состава совета директоров ОАО "Ока-Лада".
- 8.Избрание членов совета директоров ОАО "Ока-Лада".
- 9. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО "Ока-Лада".
- 10. Утверждение аудитора ОАО "Ока-Лада" на 2013 год.
- 11. Утверждение Устава ОАО "Ока-Лада" в новой редакции.

С материалами, предоставляемыми лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Ока-Лада", а именно: годовым отчетом; годовой бухгалтерской отчетностью; заключением ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности; заключением аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности; информацией о кандидатах в совет директоров; информацией о кандидатах в ревизионную комиссию; информацией о кандидатах в счетную комиссию; информацией об аудиторе общества; рекомендациями совета директоров общества по распределению прибыли и убытков общества по результатам финансового года, проектами решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, проектом Устава в новой редакции,

участники могут ознакомиться с 08 мая 2013 года в рабочие дни (понедельник - пятница) с 09:00 до 17:00 часов в помещении исполнительного органа ОАО "Ока-Лада" по адресу: Российская Федерация, 603950, г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, 43.

Совет директоров ОАО "Ока-Лада"

3. Подпись		
3.1. Генеральный директор	OAO	"Ока-Лада"
	Сузд	цальцев Е.В
подписьФамилия И.О.		

3.2. Дата 25.04.2013г. 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 "АК&М" ответственности не несет.