24.05.2013

ОАО "НОВГОРОД-ЛАДА" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

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 сообщения
2.1. Форма проведения годового общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание (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.
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 20 июня 2013г. ,Российская Федерация, 173020, г. Великий Новгород, ул. Московская, д.57. ,13:00
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания) 20 июня 2013 года 12.30 час
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров 24 мая 2013 года

2.5. Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Определение порядка ведения Собрания.
2. Утверждение годового отчета ОАО "Новгород-Лада" за 2012г.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО "Новгород-Лада".
4. Утверждение отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО "Новгород-Лада", а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года.
5. Избрание членов совета директоров ОАО "Новгород-Лада".

6. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО "Новгород-Лада".
7. Избрание членов счетной комиссии ОАО "Новгород-Лада".
8. Утверждение аудитора ОАО "Новгород-Лада" на 2013г.

3.Подпись

3.1.Генеральный директор _____ А.В. Федоров
подпись

3.2.Дата " 24" мая 2013 года

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.