16.10.2013

ЗАО "Лактис" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

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 http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16844, www.lactis.ru

2. Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента - внеочередное общее собрание.
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 - 25 декабря 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 25 декабря 2013 г.
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 - 16.10.2013 года.
2.7 Повестка дня общего собрания участников эмитента:
- Досрочное прекращение полномочий действующего совета директоров;
- Избрание Совета директоров.
 Акционеры, владеющие в совокупности не менее 2% голосующих акций общества имеют право выдвинуть кандидатов в совет директоров общества. Заявление о выдвижении кандидатов в совет директоров должно поступить в акционерное общество не позднее 25 ноября 2013 года.
2.8 Порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников эмитента - предоставлять с 5 декабря 2013 года

акционерам для ознакомления в месте нахождения ЗАО "Лактис" (г.Великий Новгород, проспект А. Корсунова, д.12Б).

3. Подпись
Генеральный директор управляющей организации Р.А. Даутов
(подпись)
" 15 " октября 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.