14.05.2014

ОАО "ЧитаСервисЛада" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества (указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии с требованиями настоящего Положения)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "ЧитаСервисЛада"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ЧитаСервисЛада"
1.3. Место нахождения эмитента 672012, Россия, Забайкальский край, г.Чита, ул.Подгорбунского, 70
1.4. ОГРН эмитента 1027501153140
1.5. ИНН эмитента 7536024704
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 20281-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20715
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие), без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.
2.2. Дата проведения годового общего собрания акционеров: 20 июня 2014 года.
2.3. Место проведения годового общего собрания акционеров: Российская Федерация, 672012, г. Чита, ул. Подгорбунского, 70.
2.4. Время проведения годового общего собрания акционеров: "15" часов "00" минут "20" июня 2014 года;
2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: "14" часов "00" минут "20" июня 2014 года;
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 26 мая 2014 года.
2.7. Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО "ЧитаСервисЛада".
2. Утверждение годового отчета ОАО "ЧитаСервисЛада".
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО "ЧитаСервисЛада", в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО "ЧитаСервисЛада".
4. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков ОАО "ЧитаСервисЛада" по результатам финансового года.
5. Определение количественного состава счетной комиссии ОАО "ЧитаСервисЛада".
6. Избрание членов счетной комиссии ОАО "ЧитаСервисЛада".

7. Определение количественного состава совета директоров ОАО "ЧитаСервисЛада".
8. Избрание членов совета директоров ОАО "ЧитаСервисЛада".
9. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО "ЧитаСервисЛада".
10. Утверждение аудитора ОАО "ЧитаСервисЛада" на 2014 год.
11. Внесение изменений в устав ОАО "ЧитаСервисЛада".
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 лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "ЧитаСервисЛада", а именно: годовым отчетом; годовой бухгалтерской отчетностью; заключением ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности; заключением аудитора по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности; сведениями о кандидатах в совет директоров; сведениями о кандидатах в ревизионную комиссию; сведениями о кандидатах в счетную комиссию; сведениями об аудиторе общества; рекомендациями совета директоров общества по распределению прибыли и убытков общества по результатам финансового года; проектом изменений в устав; проектами решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, участники могут ознакомиться с 30 мая 2014 года в рабочие дни (понедельник - пятница) с 09:00 до 17:00 часов в помещении исполнительного органа ОАО "ЧитаСервисЛада" по адресу: Российская Федерация, 672012, г. Чита, ул. Подгорбунского, 70.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.И. Митюков
(подпись)
3.2. Дата "14" мая 2014г. 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.