

04.06.2014

ОАО "ЛадаИнвест" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "ЛадаИнвест"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЛадаИнвест"

1.3. Место нахождения эмитента: 445024 Российская Федерация Самарская обл г Тольятти ул Воскресенская 13

1.4. ОГРН эмитента: 1036301005465

1.5. ИНН эмитента: 6320004220

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00489-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/6320004220/>

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:

Кворум заседания по вопросам повестки дня имеется: на заседании присутствуют 4 члена совета директоров, что составляет 80 процентов от общего количественного состава совета директоров.

Итоги голосования по всем вопросам, включенным в повестку дня: "За" - 4, "Против" - 0, "Воздержался" - 0.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Провести годовое общее собрание акционеров общества путем совместного присутствия акционеров. Место проведения годового общего собрания: Самарская обл., г. Тольятти, ул. Воскресенская, д. 13 (актовый зал). Дата проведения годового общего собрания акционеров: "30" июня 2014 г. Время проведения годового общего собрания акционеров: 14 часов 00 минут. Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании: "10" июня 2014 г.

Сообщить акционерам о проведении годового общего собрания через периодическую печать без предварительного направления бюллетеней для голосования.

Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров, а также перечень материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на

годовом общем собрании акционеров. Предложить к утверждению годовым общим собранием акционеров счетную комиссию в составе трех человек, а именно: Лябаха Александра Николаевича, Калашникову Татьяну Ивановну, Говорову Ларису Павловну. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Избрание членов счетной комиссии.
 2. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров общества.
 3. Утверждение годового отчета общества.
 4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности общества, в т.ч. отчета общества о прибыли и убытках.
 5. Утверждение отчета внешнего аудитора общества.
 6. Избрание членов совета директоров общества.
 7. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
 8. Утверждение аудитора общества.
2. Предварительно утвердить годовой отчет общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности в 2013 году, а также отчет общества о прибыли и убытках.
 3. Предварительно утвердить заключение (отчет) внешнего аудитора общества.
 4. Предложить годовому общему собранию акционеров общества избрать в качестве членов совета директоров общества следующих лиц: Малыгину Эльвиру Илларионовну, Рерих Нину Робертовну, Храброва Николая Яковлевича, Целковича Бориса Михайловича, Черкасского Иосифа Яновича.
 5. Предложить годовому общему собранию акционеров общества избрать в качестве членов ревизионной комиссии общества следующих лиц: Беляева Андрея Анатольевича, Говорову Ларису Павловну, Рачкову Нину Николаевну.
 6. Предложить годовому общему собранию акционеров общества утвердить аудитором общества следующее лицо: ООО "Аудит-Потенциал", свидетельство о членстве в саморегулируемой организации аудиторов некоммерческом партнерстве "Аудиторская Палата" N 1315, ОГРН 1036300998414, ИНН 6323031279.
- 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: "31" мая 2014 г.
- 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: "03" июня 2014 г. N 02-2014/СД.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "ЛадаИнвест"

_____ Черкасский И.Я.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 04.06.2014г. 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.