05.06.2015

ОАО "Челны-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 "Челны-Лада"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Челны-Лада"
1.3. Место нахождения эмитента: 423814 РФ РТ г.Набережные Челны пр.Р.Беляева д.1
1.4. ОГРН эмитента: 1021602017601
1.5. ИНН эмитента: 1650005713
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55049-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/1650005713/

2. Содержание сообщения
Открытое акционерное общество "ЧЕЛНЫ-ЛАДА"
Место нахождения: 423814, Республика Татарстан, г.Набережные Челны, пр-т. Раиса. Беляева, д.1

Сообщение
о проведении годового
общего собрания акционеров

Совет директоров ОАО "Челны - Лада" доводит до вашего сведения, что 03 июня 2015 года состоится общее собрание акционеров. Форма проведения - собрание.

Время начала собрания: 15.00 часов.

Собрание проводится по адресу: Республика Татарстан, г. Набережные Челны, пр. Раиса Беляева, дом 1.

Регистрация акционеров и их полномочных представителей будет проводиться в день проведения собрания по указанному адресу с 14.30 часов. При себе необходимо иметь паспорт, а представителям акционеров также документы, удостоверяющие их полномочия (либо копии документов, засвидетельствованные нотариально).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 06 мая 2015 года.

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчёта Общества за 2014 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2014 финансовый год.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков, в том числе выплата дивидендов за 2014 год.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.

С материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к годовому общему собранию акционеров, можно ознакомиться за 20 дней до даты собрания по адресу: Республика Татарстан, г. Набережные Челны, пр. Раиса Беляева, д.1, в рабочие дни с 8.00 до 17.00 часов.

Справки по телефону: (8552) 34-13-77.

Совет директоров ОАО "Челны - Лада".

3. Подпись
3.1. Временно исполняющий обязанности генерального директора ОАО "Челны-Лада"
_____ Сафин Р.Р.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 05.06.2015г. 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.