01.04.2016

ОАО "ЛК-ТРАНС-АВТО" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "ЛК-ТРАНС-АВТО"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЛК-ТРАНС-АВТО"
1.3. Место нахождения эмитента: 400080, г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 94
1.4. ОГРН эмитента: 1023404356095
1.5. ИНН эмитента: 3448005991
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45456-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/3448005991/

2. Содержание сообщения
Годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества "ЛК-ТРАНС-АВТО" состоится 15 апреля 2016 года в 14 часов 00 минут, по адресу: 400080, г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, 94, актовый зал.
Собрание будет проводиться в форме совместного присутствия акционеров.
Время начала регистрации участников собрания 13 часов 15 минут.

Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годовой отчетности общества по результатам хозяйственной деятельности ОАО "ЛК-ТРАНС-АВТО" за 2015 год:
- годового отчета,
- бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков,
- аудиторского заключения, пояснительной записки,
- заключения ревизионной комиссии.
2. Распределение прибыли по результатам 2015 года.
3. Избрание Совета директоров общества.
4. Избрание ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества.
6. Поручение выполнения функций счетной комиссии регистратору общества АО "Независимая регистраторская компания".
7. Внесение изменений в Положение о выплате вознаграждения членам совета директоров ОАО "ЛК-ТРАНС-АВТО" за исполнение обязанностей и функций членов совета директоров

ОАО "ЛК-ТРАНС- АВТО".
8. Выплата вознаграждения членам Совета директоров ОАО "ЛК-ТРАНС-АВТО" за исполнение обязанностей и функций членов Совета директоров ОАО "ЛК-ТРАНС-АВТО".

Ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров в ОАО "ЛК-ТРАНС-АВТО", по адресу: г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, 94, каб.12, тел. для справок (8442) 49-59-84.
Список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 21 марта 2016 года.

Совет директоров ОАО "ЛК-ТРАНС-АВТО"

3. Подпись
3.1. Директор ОАО "ЛК-ТРАНС-АВТО"
_____ Жирноклеев А.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 09.03.2016г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.