16.05.2016

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: 14 июня 2016 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 "14" июня 2016 года;
2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: "14" часов "00" минут "14" июня 2016 года;
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 23 мая 2016 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 (финансовой) отчетности ОАО "ЧитаСервисЛада".
4. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков ОАО "ЧитаСервисЛада" по результатам отчетного 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 2016 год.
11. О внесении и утверждении изменений в устав ОАО "ЧитаСервисЛада", содержащих фирменное наименование общества, измененное в целях его приведения в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации согласно ст. 3 ФЗ РФ "О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации" от 05.05.2014 № 99-ФЗ.

2.8. С материалами, предоставляемыми лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "ЧитаСервисЛада", а именно: годовым отчетом, годовой бухгалтерской (финансовой) 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 отчетного года, проектом изменений в устав, проектами решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, участники могут ознакомиться с 25 мая 2016 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 "12" мая 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 №11-46/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. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.