16.05.2017

АО "ЧитаСервисЛада" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Сообщение об информации о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "ЧитаСервисЛада"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "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
Уважаемый акционер!
Настоящим уведомляем Вас о проведении 15.06.2017 в 15.00 часов годового общего собрания акционеров Акционерного общества "ЧитаСервисЛада" в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров общества.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества: 14 час.00 мин.
Место проведения годового общего собрания акционеров АО "ЧитаСервисЛада": Российская Федерация, 672012, г. Чита, ул. Подгорбунского, 70.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 672000, г. Чита, ул. Петровская, 35, каб. 6, обособленное подразделение Акционерного общества "Регистраторское общество "СТАТУС" в г. Чита.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров АО "ЧитаСервисЛада": 21.05.2017.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО "ЧитаСервисЛада": обыкновенные именные бездокументарные акции, Номер и дата государственной регистрации: № 1-02-20281-F от 10.02.2000 года
ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров АО "ЧитаСервисЛада".

2. Утверждение годового отчета АО "ЧитаСервисЛада".
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "ЧитаСервисЛада".
4. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков АО "ЧитаСервисЛада", по результатам отчетного года.
5. Определение количественного состава счетной комиссии АО "ЧитаСервисЛада".
6. Избрание членов счетной комиссии АО "ЧитаСервисЛада".
7. Определение количественного состава совета директоров АО "ЧитаСервисЛада".
8. Избрание членов совета директоров АО "ЧитаСервисЛада".
9. Избрание членов ревизионной комиссии АО "ЧитаСервисЛада".
10. Утверждение аудитора АО "ЧитаСервисЛада" на 2017 год.
С информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров АО "ЧитаСервисЛада", а именно: годовым отчетом общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетностью общества, заключением ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества, заключением аудитора по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества, сведениями о кандидатах в совет директоров общества, сведениями о кандидатах в ревизионную комиссию общества, сведениями об аудиторе общества, сведениями о кандидатах в счетную комиссию, рекомендациями совета директоров общества по распределению прибыли и убытков общества по результатам отчетного года, проектами решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров общества, - участники могут ознакомиться с 26.05.2017 в рабочие дни (понедельник - пятница) с 09:00 до 17:00 часов в помещении исполнительного органа АО "ЧитаСервисЛада" по адресу: Российская Федерация, 672012, г. Чита, ул. Подгорбунского, 70.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.В. Кисляков

3.2. Дата 15.05.2017г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, 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.