03.04.2019

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, Волгоградская область, 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-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/3448005991/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 03.04.2019

2. Содержание сообщения
07 марта 2019 года Советом директоров ОАО "ЛК-ТРАНС-АВТО" (протокол от 07.03.2019 N 1/2019) принято решение о проведении годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "ЛК-ТРАНС-АВТО", которое состоится 12 апреля 2019 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 финансово-хозяйственной деятельности ОАО "ЛК-ТРАНС-АВТО" за 2018 год:
- годового отчета,
- бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках;
2) Распределение прибыли по результатам 2018 года;
3) Избрание Совета директоров общества;
4) Избрание ревизионной комиссии общества;

5) Утверждение аудитора общества;
6) 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", можно 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 18 марта 2019 года.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер: 1-01-45456-E, дата государственной регистрации: 22.10.1999 года.

Тел. для справок (8442) 49-59-84.

Совет директоров ОАО "ЛК-ТРАНС-АВТО"

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

3.2. Дата 03.04.2019г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-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. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.