24.05.2019

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
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 24.05.2019
2. Содержание сообщения
В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» по инициативе Совета директоров созывается годовое общее собрание акционеров, владельцев обыкновенных акций АО «ЧитаСервисЛада».
Годовое общее собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров, владельцев обыкновенных акций АО «ЧитаСервисЛада».
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: вид ценных бумаг – акции, категория – обыкновенные именные, государственный регистрационный номер 1-02-20281 –F от 10.02.2000г.
Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен на 28 мая 2019 г.
Повестка дня годового общего собрания акционеров включает следующие вопросы:
1.Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров АО «ЧитаСервисЛада»;
2.Избрание счетной комиссии;
3.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года;
4.О выплате (объявлении) дивидендов;
5.Определение количественного состава Совета директоров Общества;
6.Избрание членов Совета директоров Общества;
7.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8.Утверждение аудитора Общества;

9.Утверждение Устава Общества в новой редакции.
Годовое общее собрание акционеров состоится 20 июня 2019 года, в 15.00 часов Читинского времени.
Время начала регистрации участников собрания 14.00 часов Читинского времени.
Место проведения собрания: Россия, Забайкальский край, г.Чита, ул. Подгорбунского, 70.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 672012, Россия, Забайкальский край, г. Чита, ул. Подгорбунского, 70, а/я 494 АО «ЧитаСервисЛада».
Для регистрации в качестве участника собрания акционерам Общества необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров - также доверенность на передачу им права на участие в собрании, оформленную в соответствии с законодательством.
С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на
участие в общем собрании акционеров, можно ознакомиться с 29 мая по 20 июня 2019г. в рабочие дни (понедельник - пятница) с 10 до 17 часов Читинского времени по адресу:
Забайкальский край, г.Чита, ул. Подгорбунского, 70, АО «ЧитаСервисЛада».
По всем вопросам, связанным с проведением собрания, обращайтесь по тел. в г.Чите 8 (3022) 26-59-97
Протокол заседания Совета директоров от 17.05.2019г. № 14.

Совет директоров АО «ЧитаСервисЛада»

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

3.2. Дата 24.05.2019г.

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.