

# ОАО "Киров-Лада" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

## 1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Киров-Лада"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Киров-Лада"

1.3. Место нахождения эмитента: 610044, Россия, Кировская обл., г.Киров, ул. Ломоносова, д. 5а

1.4. ОГРН эмитента: 1034316509600

1.5. ИНН эмитента: 4347000572

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55529-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.lada.kirov.ru>

## 2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров

2.2. Форма проведения собрания: собрание

2.3. Дата и место проведения общего собрания: г. Киров, ул. Ломоносова, 5а, 26 апреля 2012г.

2.4. Кворум общего собрания: Кворум для проведения собрания и принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование:

1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества

2. Утверждение годового отчета Общества.

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках

4. Распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.

5. Определение количественного состава членов счетной комиссии.

6. Избрание членов счетной комиссии.

7. Определение количественного состава совета директоров общества.

8. Избрание членов совета директоров общества.

9. Избрание членов ревизионной комиссии общества.

10. Утверждение аудитора общества на 2012 год.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

В соответствии с повесткой дня общее собрание акционеров единогласно приняло решения:

1. Определить порядок ведения годового общего собрания акционеров.

2. Утвердить годовой отчет Общества.

3. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2011г.

4. Утвердить следующий порядок распределения прибыли общества по результатам финансового года в сумме 9 тыс. руб.:

прибыль по результатам финансового года не распределять,

дивиденды не выплачивать,

вознаграждение членам совета директоров и членам ревизионной комиссии на выплачивать.

5. Определить количественный состав членов счетной комиссии общества -3(три) человека.

6. Избрать счетную комиссию общества в следующем составе:

1. Ашихмина Нина Леонидовна

2. Кононова Светлана Николаевна

3. Черняева Ольга Аркадьевна.

7. Определить количественный состав совета директоров общества - 5(пять) человек.

8. Избрать совет директоров общества:

1. Бориса Всеволода Сергеевича, генерального директора ОАО "Лада-Сервис".

2. Михалина Дениса Николаевича, директора по финансам и экономике ОАО "Лада-Сервис".

3. Жуковского Антона Леонидовича, начальника отдела корпоративных отношений ОАО "Лада-Сервис".

4. Акашеву Оксану Павловну, начальника юридического отдела ОАО "Лада-Сервис".

5. Покришук Инессу Петровну, ведущего специалиста отдела планирования и анализа финансово-хозяйственной

деятельности дочерних обществ ОАО "Лада-Сервис".

9. Избрать ревизионную комиссию в составе:

1. Лопухова Наталья Николаевна

2. Шестаков Владимир Александрович

3. Долгих Галина Александровна

10. Утвердить аудитором Общества на 2012 год ЗАО "Группа Финансы".

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 26 апреля 2012г.

3. Подпись

3.1. Председатель годового общего собрания акционеров Общества \_\_\_\_ Михалин Д.Н.  
(подпись)

3.2. " 26 " апреля 2012 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

**Дата и время опубликования сообщения: 27 апреля 2012 года, 16:28 МСК**

**Идентификационный код сообщения: 3970976**