

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Саров-Лада»

Место нахождения общества: Российская Федерация, 607190, Нижегородская область, г. Саров, ул. Силкина, 48.

Уважаемый акционер!

Настоящим уведомляем Вас о проведении 09.06.2017 в 14.00 часов годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Саров-Лада» в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров общества.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества: 13 час.00 мин.

Место проведения годового общего собрания акционеров АО «Саров-Лада»: Российская Федерация, 607190, Нижегородская область, г. Саров, ул. Силкина, 48.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Саров-Лада»: 15.05.2017.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Саров-Лада»: обыкновенные именные бездокументарные акции.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров АО «Саров-Лада».
2. Утверждение годового отчета АО «Саров-Лада».
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Саров-Лада».
4. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков АО «Саров-Лада», по результатам отчетного года.
5. Определение количественного состава счетной комиссии АО «Саров-Лада».
6. Избрание членов счетной комиссии АО «Саров-Лада».
7. Определение количественного состава совета директоров АО «Саров-Лада».
8. Избрание членов совета директоров АО «Саров-Лада».
9. Избрание членов ревизионной комиссии АО «Саров-Лада».
10. Утверждение аудитора АО «Саров-Лада» на 2017 год.

С информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Саров-Лада», 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 19.05.2017 в рабочие дни (понедельник - пятница) с 09:00 до 17:00 часов в помещении исполнительного органа АО «Саров-Лада» по адресу: Российская Федерация, 607190, Нижегородская область, г. Саров, ул. Силкина, 48.

Совет директоров АО «Саров-Лада»