

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Чебоксары-Лада»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента:	Открытое акционерное общество "Чебоксары-Лада" (далее именуемое: ОАО "Чебоксары-Лада" или "Общество" или "акционерное общество" или "эмитент")
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента:	ОАО "Чебоксары-Лада"
1.3. Место нахождения эмитента:	429950, Российская Федерация, Чувашская Республика, г.Новочебоксарск, ул.Восточная, д.6.
1.4. ОГРН эмитента:	1022100908510
1.5. ИНН эмитента:	2124003784
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом:	55805-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13936

2. Содержание сообщения

Настоящим уведомляю, что советом директоров ОАО «Чебоксары-Лада» 19.03.2015 (Протокол №28) принято решение о проведении 21 апреля 2015 года в 12.00 часов годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Чебоксары-Лада» в форме собрания (путем 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 общего собрания акционеров.

Время начала регистрации участников собрания: 11 час.00 мин.

Место проведения: Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, улица Восточная, 6.

Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании ОАО «Чебоксары-Лада», составлен по состоянию на 30 марта 2015 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Чебоксары-Лада».
2. Утверждение годового отчета ОАО «Чебоксары-Лада».
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Чебоксары-Лада», в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Чебоксары-Лада»
4. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков ОАО «Чебоксары-Лада» по результатам финансового года.
5. Определение количественного состава счетной комиссии ОАО «Чебоксары-Лада».
6. Избрание членов счетной комиссии ОАО «Чебоксары-Лада».
7. Определение количественного состава совета директоров ОАО «Чебоксары-Лада».
8. Избрание членов совета директоров ОАО «Чебоксары-Лада».
9. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Чебоксары-Лада».
10. Утверждение аудитора ОАО «Чебоксары-Лада» на 2015 год.

С материалами, предоставляемыми лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Чебоксары-Лада», а именно: годовым отчетом, годовой бухгалтерской отчетностью, заключением ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности, сведениями о кандидатах в совет директоров, сведениями о кандидатах в ревизионную комиссию, сведениями о кандидатах в счетную комиссию, сведениями об аудиторе общества, рекомендациями совета директоров общества по распределению прибыли и убытков общества по результатам финансового года, проектами решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, участники могут ознакомиться с 01 апреля 2015 года в рабочие дни (понедельник - пятница) с 09:00 до 17:00 часов в помещении исполнительного органа ОАО «Чебоксары-Лада» по адресу: 429950, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Восточная, 6.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Общества

3.2. Дата 19 марта 2015 года.



(подпись)

С.Н.Морозова