08.06.2015

ОАО"Санаторий "Аврора" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

О проведении (созыве) общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Санаторий "Аврора"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО"Санаторий "Аврора"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация , 354226, Краснодарский край, г. Сочи, Лазаревский район, ул. Авроры, 6

1.4. ОГРН эмитента: 1022302787737

1.5. ИНН эмитента: 2318020299

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30512-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/2318020299/

2. Содержание сообщения

Вид общего собрания акционеров эмитента - Внеочередное общее собрание акционеров;

Форма проведения общего собрания акционеров эмитента - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения внеочередного собрания);

Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:

- дата проведения собрания - 07.07.2015,

- место проведения - Российская Федерация, Краснодарский край, г.Сочи, Лазаревский район, ул. Авроры, 6, зал заседаний;

- время начала внеочередного общего собрания акционеров - 12:00 час. 07.07.2015;

- время начала регистрации лиц, принимающих участие во внеочередном общем собрании акционеров - 11:00 час. 07.07.2015;

- дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров эмитента: - 16.06.2015;

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров эмитента:

1. О выработке решений по изысканию Обществом возможностей выплаты по Договорам займа в связи с наступлением 05.06.2015 года срока погашения заемных средств.

2. Об увеличении уставного капитала ОАО "Санаторий "Аврора" путем размещения дополнительных обыкновенных акций по закрытой подписке.

3 О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «Санаторий «Аврора» в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.05.2014 N 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации».

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться.

Указанная информация в течение 20 дней до проведения внеочередного общего собрания акционеров доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества по адресу: Краснодарский край, г.Сочи, Лазаревский район, ул. Авроры,6, ежедневно кроме субботы и воскресенья с 9.00 до 17.00.

По требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, Общество обязуется предоставить ему копии указанных документов без взимания платы.

Указанная информация (материалы) также будет доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО"Санаторий "Аврора"

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Увайдулаев М.И.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 08.06.2015г.

М.П.