

21.10.2010

ОАО "Здоровье" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

СООБЩЕНИЕ О СВЕДЕНИЯХ,  
КОТОРЫЕ МОГУТ ОКАЗАТЬ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА СТОИМОСТЬ  
ЦЕННЫХ БУМАГ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

1. Общие сведения

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

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ЗДОРОВЬЕ"

1.3. Место нахождения эмитента 196066, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский пр., д. 212.

1.4. ОГРН эмитента 1027804889947

1.5. ИНН эмитента 7810235772

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02677-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации [www.emitent.spb.ru](http://www.emitent.spb.ru)

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания совета директоров, на котором принято решение о созыве внеочередного собрания акционеров: 18.10.2010 г.

2.2. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о созыве внеочередного собрания акционеров, о дате составления списка владельцев именных ценных бумаг эмитента или иное решение, являющееся основанием для определения даты составления такого списка. Протокол N 5 от 18.10.2010 года, дата составления протокола: 21.10.2010 г.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров: По ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: о созыве и подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров. Провести внеочередное общее собрание акционеров.

По ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров: 1) Утверждение положения о совете директоров".

По ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: об утверждении формы проведения внеочередного общего собрания акционеров. Провести внеочередное общее собрание акционеров путем проведения заочного голосования.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: об определении даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени. Определить: а) дату окончания приема бюллетеней для голосования - 6 декабря 2010 года; б) адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования - 196066, Санкт-Петербург, Московский проспект дом 212, ЗАО "Единый регистратор" филиал "АэроАвкар".

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: об определении даты составления списка лиц, имеющих право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров - 18 октября 2010 года.

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: об определении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров. Путем рассылки сообщения каждому акционеру и путем опубликования сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров в газете "Санкт-Петербургские ведомости" известить акционеров о принятом решении о созыве внеочередного общего собрания акционеров, предоставив возможность ознакомиться с информацией (материалами), представляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, с 15 ноября 2010 года по 06 декабря 2010 года по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по адресу: Санкт-Петербург, Спорткомплекс "Волна", улица Авиационная, дом 19, бухгалтерия ОАО "ЗДОРОВЬЕ". Утвердить текст сообщения о проведении 06 декабря 2010 года внеочередного общего собрания акционеров (текст прилагается).

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядка предоставления такой информации. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, в следующем составе: а) сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров; б) положение о совете директоров; в) настоящий протокол; г) проекты решений по вопросам повестки дня.

ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: о формировании рабочих органов внеочередного общего собрания акционеров. Сформировать следующие рабочие органы внеочередного общего собрания акционеров: Председатель - Турчак Борис Анатольевич. Секретарь - Палькевич Олег Олегович.

ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: о счетной комиссии внеочередного общего собрания акционеров. В целях обеспечения подсчета голосов на внеочередном общем собрании акционеров возложить выполнение функции счетной комиссии на регистратора Общества - филиал "АэроАвкар" ЗАО "Единый регистратор".

ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: об определении формы и текста бюллетеней для голосования.

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров. Текст бюллетеней прилагается.

3.1. Наименование должности

уполномоченного лица эмитента

\_\_\_\_\_ Сердаров Ю.К.

(подпись)

3.2. Дата "21" октября 2010 года. 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 "АК&М" ответственности не несет.