28.03.2013

ОАО"Санаторий "Аврора" – 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: 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
2.1. Форма проведения годового общего собрания акционеров: собрание (совместное 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)
2.2. Дата проведения годового общего собрания акционеров:30 мая 2013 г.
Место проведения годового общего собрания: Российская Федерация 354226,Краснодарский край, г. Сочи, Лазаревский район, ул. Авроры, 6.
Время начало годового общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 10 часов 00 минут.
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 30 апреля 2013 г.
2.5. Повестка дня годового общего собрания акционеров;
1. Утверждение состава Счетной комиссии
2. Утверждение годового отчета Общества.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества
4. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2012 года
5. Утверждение размера, срока и формы выплаты дивидендов по результатам 2012 года

6. О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание Ревизионной комиссии Общества
8. Утверждение аудитора Общества
9. Об одобрении сделок в порядке ст.78 ФЗ "Об акционерных обществах".
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания Общества можно ознакомится по месту нахождения Общества (единоличного исполнительного органа Общества) по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Лазаревский район, ул. Авроры, 6, каб.1, с 06 мая 2013 года в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО"Санаторий "Аврора"
_____ Увайдулаев М.И.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 28.03.2013г. М.П.

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.