07.06.2013

ОАО "Санаторий-профилакторий "Сибиряк" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Санаторий-профилакторий "Сибиряк"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Санаторий-профилакторий "Сибиряк"
1.3. Место нахождения эмитента: 633009, Новосибирская область, г. Бердск, ул. Зеленая роща, 15, а/я 382
1.4. ОГРН эмитента: 1065445011664
1.5. ИНН эмитента: 5445122235
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 12359-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5445122235

2. Содержание сообщения
ОАО "Санаторий - профилакторий "Сибиряк" сообщает о созыве ГОСА за 2012г.
вид общего собрания акционеров - годовое
форма проведения общего собрания акционеров - совместное присутствие
дата, место, время проведения общего собрания акционеров
почтовый адрес - 28 июня 2013г в 10-00 местного времени по адресу Новосибирская область, г. Бердск, ул Зеленая роща, 15.
время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров - 09-30 местного времени
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 07 июня 2013г
повестка дня общего собрания акционеров-
1.Утверждение устава Общества в новой редакции.
2.Утверждение годового отчета Общества за 2012г,

3.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2012г
4.Утверждение аудитора Общества для осуществления проверки финансово
-хозяйственной деятельности за 2013г
5. Утверждение порядка распределения прибыли.
6. Избрание ревизора Общества
7. Установление размера вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых ревизору Общества.
8. Избрание Совета директоров Общества
9. Установление размера вознаграждений и компенсаций , выплачиваемых членам Совета директоров Общества.
Ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров можно по адресу Новосибирская область, г. Бердск, ул Зеленая роща, 15
с 10-00 до 17-00 в рабочие дни в течение 20 дней до даты проведения собрания.
Адрес страницы в сети интернет, используемой для раскрытия
информации
http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5445122235

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор Н . К. Харченко
3.2. Дата: 07.06.2013г

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.