

27.05.2015

ОАО "НКХЦ" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Обязательное раскрытие информации АО, раскрытие дополнительных сведений
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество "Нижегородский кардиохирургический центр"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НКХЦ"

1.3. Место нахождения эмитента: 603018, г.Н.Новгород, ул.Патриотов, 51

1.4. ОГРН эмитента: 1025203739989

1.5. ИНН эмитента: 5262100139

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11082-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
<http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5262100139>

2. Содержание сообщения

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Нижегородский кардиохирургический центр"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НКХЦ"

2. Содержание сообщения

2.1. Вид собрания и форма проведения собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Годовое Общее собрание акционеров Открытого акционерного общества "Нижегородский кардиохирургический центр" (ОАО "НКХЦ").

2.2. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 18 июня 2015 года по адресу: город Нижний Новгород, ул. Большая Печерская, дом 32 помещение 15. Начало годового Общего собрания акционеров - 10.00 часов. Заполненные бюллетени могут быть направлены в Общество по адресу: 603018, гор. Нижний Новгород, ул. Патриотов, дом 51, ОАО "НКХЦ" или по адресу регистратора: 603155, гор. Нижний Новгород, ул. Большая Печерская, д. 32, помещение 15. Голоса, представленные заполненными бюллетенями и полученными Обществом до 15 июня 2015 года, учитываются при определении Кворума годового Общего собрания и подведении итогов голосования по вопросам Повестки дня.

2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: с 09.00 часов 18.06.2015.

2.4. Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 15.06.2015 года.

2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 08 июня 2015 года.

2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

- 1) Об утверждении годового отчета ОАО "НКХЦ" за 2014 год.
- 2) Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО "НКХЦ" за 2014 год.
- 3) Об утверждении распределения прибыли по результатам финансового 2014 года, в том числе о дивидендах, о выплате вознаграждений членам Совета директоров, членам Ревизионной комиссии, Генеральному директору.
- 4) Об избрании Генерального директора ОАО "НКХЦ".
- 5) Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО "НКХЦ".
- 6) Об избрании членов Совета директоров ОАО "НКХЦ".
- 7) Об утверждении Аудитора ОАО "НКХЦ".

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеры могут ознакомиться в период с 29.05.2015 года по 17.06.2015 в рабочие дни с 09.00 часов до 17.00 часов по адресу: гор. Нижний Новгород, ул. Патриотов, д. 51, а в день проведения собрания 18.06.2015 по месту проведения собрания по адресу регистратора: гор. Нижний Новгород, ул. Большая Печерская, д.32, помещение 15. Телефон для справок: (831) 255-59-64, 258-20-79.

По требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, общество предоставляет копии запрашиваемых документов в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт, а представитель акционера должен иметь паспорт и доверенность на право участия на собрании акционеров, заверенную в порядке, установленном законодательством РФ, и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:

Генеральный директор ОАО "НКХЦ" Ю.И.Учанин

3.2. Дата: 25.05.2015

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 «АК&М» ответственности не несет.