

14.05.2018

АО "Санаторий Лаба" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)(часть 1 из 2)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Санаторий Лаба"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Санаторий Лаба"

1.3. Место нахождения эмитента: город Лабинск, улица Водоисточная 1

1.4. ОГРН эмитента: 1022302347550

1.5. ИНН эмитента: 2314000615

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 33072-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:

<http://www.disclosure.ru/issuer/2314000615/>

2. Содержание сообщения

2.1.

Дата проведения заседания: 11 мая 2018 г.

Время начала заседания: 10 час. 00 мин.

Место проведения заседания: Краснодарский край, г.Лабинск, ул. Водоисточная 1, административный корпус, кабинет генерального директора

Присутствуют на заседании:

Члены совета директоров: Шахматов А.И., Шахматова Л.М., Коршунова Л.А., Коршунов В.Н., Шахматова С.А.

Председатель совета директоров: Коршунова Л.А.

Секретарь совета директоров: Шумкова И.В.

На заседании присутствуют 5 из 5 избранных членов Совета директоров.

Кворум для рассмотрения всех вопросов повестки дня имеется. Заседание Совета директоров правомочно.

Повестка дня заседания:

1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества. Утверждение даты, места, времени и формы проведения годового общего собрания акционеров, времени начала регистрации участников собрания, а также почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени. Утверждение председателя и секретаря годового

общего собрания акционеров.

2. Утверждение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров. О включении в список лиц имеющих право на участие в общем собрании акционеров - владельцев акций обыкновенных именных.
3. О принятии решения о включении в повестку дня годового общего собрания акционеров вопроса об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки.
4. Об определении цены размещения одной обыкновенной именной бездокументарной акции Общества. Об условиях и порядке размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества.
5. Рассмотрение проекта Устава общества в новой редакции.
6. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
7. Утверждение текста сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров и порядка уведомления акционеров о проведении общего собрания.
8. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
9. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2017г. годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2017г. для представления ее на утверждение годовому общему собранию акционеров Общества.
10. Рекомендации годовому собранию акционеров по порядку распределения прибыли Общества (в том числе по выплате дивидендов), полученной по результатам работы в 2017г.
11. О выдвижении кандидатов в Совет директоров, Ревизоры общества для утверждения на годовом общем собрании акционеров Общества, а также утверждение кандидатуры аудитора общества.
12. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
13. О заключении договора с филиалом "Армавирский" АО "КРЦ" на выполнение функций счетной комиссии согласно ГК РФ, ФЗ N 208-ФЗ " Об акционерных обществах".

Обсуждение вопросов повестки дня и принятые решения

По первому вопросу повестки дня слушали: члена совета директоров Шахматову Л.М., которая указала на необходимость созыва общего годового собрания акционеров в соответствии с ФЗ N 208-ФЗ " Об акционерных обществах". Поступило предложение назначить дату проведения годового собрания АО "САНАТОРИЙ ЛАБА" на 19 июня 2018г., место проведения: Краснодарский край, г. Лабинск, ул. Водосточная 1, в

административном корпусе санатория, в кабинете генерального директора.

Время проведения - 10 час. 00 мин., начало регистрации участников собрания с 09 час. 30 мин., собрание провести в форме совместного присутствия (собрания) акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, назначить председателем общего годового собрания Шахматова Анатолия Ивановича, а секретарем собрания Антонову Татьяну Викторовну.

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННАЯ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить:

1. Дату проведения годового общего собрания: 19 июня 2018г.
2. Место проведения собрания: Краснодарский край, г. Лабинск, ул. Водосточная 1, в административном корпусе санатория, в кабинете генерального директора.
3. Время проведения собрания: 10 час. 00 мин
4. Начало регистрации: 09 час. 30 мин.
5. Форма проведения собрания: совместное присутствие (собрание) акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
6. Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования на годовом общем собрании: 352500, Россия, Краснодарский край, г. Лабинск, ул. Водосточная 1
7. Председателем собрания Шахматова Анатолия Ивановича, а секретарем собрания Антонову Татьяну Викторовну.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"За" - Шахматов А.И., Шахматова Л.М., Коршунова Л.А., Коршунов В.Н., Шахматова С.А.

"Против" - отсутствуют

"Воздержался" - отсутствуют

СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить:

1. Дату проведения годового общего собрания: 19 июня 2018г.
2. Место проведения собрания: Краснодарский край, г. Лабинск, ул. Водосточная 1, в административном корпусе санатория, в кабинете генерального директора.
3. Время проведения собрания: 10 час. 00 мин
4. Начало регистрации: 09 час. 30 мин.
5. Форма проведения собрания: совместное присутствие (собрание) акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
6. Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования на годовом общем собрании: 352500, Россия, Краснодарский край, г. Лабинск, ул. Водосточная 1

7. Председателем собрания Шахматова Анатолия Ивановича, а секретарем собрания Антонову Татьяну Викторовну.

По второму вопросу повестки дня слушали генерального директора общества Шахматова А.И., об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров. Шахматов А.И. предложил утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров по состоянию на 22 мая 2018 года. В список лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании с правом голоса по всем вопросам повестки дня включены акционеры-владельцы обыкновенных акций общества, привилегированных акций нет.

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННАЯ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров по состоянию на 22 мая 2018 года.

В список лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании с правом голоса по всем вопросам повестки дня включены акционеры-владельцы обыкновенных акций общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"За" - Шахматов А.И., Шахматова Л.М., Коршунова Л.А., Коршунов В.Н., Шахматова С.А.

"Против" - отсутствуют

"Воздержался" - отсутствуют

СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров по состоянию на 22 мая 2018 года.

В список лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании с правом голоса по всем вопросам повестки дня включены акционеры-владельцы обыкновенных акций общества.

По третьему вопросу повестки дня слушали генерального директора общества Шахматова А.И. о принятии решения об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки. Поступило предложение увеличить уставной капитал Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННАЯ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров вопрос об увеличении уставного капитала Общества на 124350 (сто двадцать четыре тысячи триста пятьдесят)

рублей путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций из числа, объявленных посредством закрытой подписки.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"За" - Шахматов А.И., Шахматова Л.М., Коршунова Л.А., Коршунов В.Н., Шахматова С.А.

"Против" - отсутствуют

"Воздержался" - отсутствуют

СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров вопрос об увеличении уставного капитала Общества на 124350 (сто двадцать четыре тысячи триста пятьдесят) рублей путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций из числа, объявленных посредством закрытой подписки.

По четвертому вопросу повестки дня слушали генерального директора общества Шахматова А.И. с информацией об определении цены размещения одной обыкновенной именной бездокументарной акции дополнительного выпуска и об условиях и порядке размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества.

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННАЯ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Определить цену размещения дополнительно размещаемых обыкновенных именных бездокументарных акций, в размере 50 (пятьдесят) рублей за каждую дополнительно размещаемую обыкновенную именную бездокументарную акцию, номинальной стоимостью 20 (двадцать) копеек.

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить следующие условия и порядок размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Акционерного общества "САНАТОРИЙ ЛАБА":

Увеличить уставный капитал Общества на 124350 (сто двадцать четыре тысячи триста пятьдесят) рублей путем размещения 621750 (шестьсот двадцать одна тысяча семьсот пятьдесят) шт. дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью двадцать копеек каждая.

Права владельца каждой ценной бумаги выпуска соответствуют положениям Устава Общества о правах, предоставляемых акциями данной категории

Количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) - 621750 (шестьсот двадцать одна тысяча семьсот пятьдесят) шт.

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска) 20 копеек.

Способ размещения дополнительных акций - закрытая подписка.

Цена размещения дополнительных акций - 50 рублей за акцию.

Форма оплаты размещаемых дополнительных акций:

- денежные средства, допускается возможность оплаты путем зачета денежных требований к Обществу.

Срок размещения ценных бумаг:

Порядок определения даты начала размещения: Через 14 дней после направления каждому лицу уведомления о возможности приобретения ими целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа), указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров заказным письмом.

Порядок определения даты окончания размещения: В течение 50 дней с момента начала размещения.

Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение ценных бумаг - Акционеры акционерного общества "САНАТОРИЙ ЛАБА", включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, на котором принято решение об увеличении уставного капитала АО "САНАТОРИЙ ЛАБА" (список составлен по состоянию на 22 мая 2018 г.)

При этом акционеры вправе приобрести целое количество размещаемых акций пропорционально количеству принадлежащих им обыкновенных акций общества.

Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок):

Размещение дополнительного выпуска ценных бумаг путем закрытой подписки осуществляется посредством заключения гражданско-правовых договоров между акционерным обществом - эмитентом и Приобретателем акций. Договор заключается в простой письменной форме. Договор считается заключенным, если стороны достигли соглашения по всем существенным условиям договора. Договор составляется в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.

Основанием для расторжения договора является неоплата приобретаемых ценных бумаг или признание дополнительного выпуска ценных бумаг несостоявшимся или аннулированным.

Для заключения договора необходимо обратиться по месту нахождения эмитента: Россия, Краснодарский край, г.Лабинск, улица Водосточная, 1

Договор купли-продажи дополнительного выпуска ценных бумаг с Приобретателем заключается в течение всего срока размещения данных ценных бумаг, начиная с 15-го дня после направления каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров заказным письмом уведомления о возможности приобретения ими целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа) .

Максимальное количество акций дополнительного выпуска, которое может быть приобретено акционерами:

Порядок определения: Максимальное количество акций дополнительного выпуска, которое вправе приобрести потенциальные приобретатели определять путем умножения на 30

(тридцать) числа принадлежащих лицу обыкновенных именных акций АО "САНАТОРИЙ ЛАБА" по состоянию на 22 мая 2018 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"За" - Шахматов А.И., Шахматова Л.М., Коршунова Л.А., Коршунов В.Н., Шахматова С.А.

"Против" - отсутствуют

"Воздержался" - отсутствуют

СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Определить цену размещения дополнительно размещаемых обыкновенных именных бездокументарных акций, в размере 50 (пятьдесят) рублей за каждую дополнительно размещаемую обыкновенную именную бездокументарную акцию, номинальной стоимостью 20 (двадцать) копеек.

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить следующие условия и порядок размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Акционерного общества "САНАТОРИЙ ЛАБА":

Увеличить уставный капитал Общества на 124350 (сто двадцать четыре тысячи триста пятьдесят) рублей путем размещения 621750 (шестьсот двадцать одна тысяча семьсот пятьдесят) шт. дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью двадцать копеек каждая.

Права владельца каждой ценной бумаги выпуска соответствуют положениям Устава Общества о правах, предоставляемых акциями данной категории

Количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) - 621750 (шестьсот двадцать одна тысяча семьсот пятьдесят) шт.

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска) 20 копеек.

Способ размещения дополнительных акций - закрытая подписка.

Цена размещения дополнительных акций - 50 рублей за акцию.

Форма оплаты размещаемых дополнительных акций:

- денежные средства, допускается возможность оплаты путем зачета денежных требований к Обществу.

Срок размещения ценных бумаг:

Порядок определения даты начала размещения: Через 14 дней после направления каждому лицу уведомления о возможности приобретения ими целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа), указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров заказным письмом.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.