01.10.2009

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 органом02677-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.emitent.spb.ru

2. Содержание сообщения

2.1.Дата проведения заседания совета директоров, на котором принято решение о созыве внеочередного собрания акционеров: 28.09.2009 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 2 от 28.09.2009 года, дата составления протокола: 01.10.2009 г.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров: По первому вопросу повестки дня: "О созыве внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "ЗДОРОВЬЕ". Принято решение: Созвать внеочередное общее собрание акционеров Открытого акционерного общества "ЗДОРОВЬЕ".
По второму вопросу повестки дня: "Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "ЗДОРОВЬЕ" принято решение: Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров: 1)

Определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "ЗДОРОВЬЕ". 2) Об образовании счетной комиссии. 3) О внесении изменений и дополнений в Устав Открытого акционерного общества "ЗДОРОВЬЕ"; 4) Об одобрении крупной сделки.

По третьему вопросу повестки дня: "Об утверждении формы проведения внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "ЗДОРОВЬЕ" принято решение: Провести внеочередное общее собрание акционеров Открытого акционерного общества "ЗДОРОВЬЕ" в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

По четвертому вопросу повестки дня: "Об определении даты, места, времени проведения внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "ЗДОРОВЬЕ", времени начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров" принято решение: Определить: а) дату проведения внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "ЗДОРОВЬЕ" - 05 ноября 2009 года; б) время проведения внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "ЗДОРОВЬЕ" - 12 часов 00 минут по московскому времени; в) место проведения внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "ЗДОРОВЬЕ": Россия, 196066, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 212, помещение N 2017; г) время начала регистрации лиц прибывших для участия во внеочередном общем собрании акционеров Открытого акционерного общества "ЗДОРОВЬЕ" 05 ноября 2009 года, - 11 часов 45 минут по московскому времени".

По пятому вопросу повестки дня: "Об определении даты составления списка лиц, имеющих право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров Открытого акционерного общества "ЗДОРОВЬЕ" принято решение: Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Открытого акционерного общества "ЗДОРОВЬЕ" - 28 сентября 2009 года.

По шестому вопросу повестки дня: "Об определении порядка сообщения акционерам Открытого акционерного общества "ЗДОРОВЬЕ" о проведении внеочередного общего собрания акционеров" принято решение: В соответствии с пунктом 14.10.2 Устава Открытого акционерного общества "ЗДОРОВЬЕ", уведомить акционеров общества о проведении внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "ЗДОРОВЬЕ" путем публикации сообщения в газете "Санкт-Петербургские ведомости" не позднее чем за 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров. Утвердить текст сообщения о проведении 05 ноября 2009 года внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "ЗДОРОВЬЕ". Текст уведомления прилагается.

По седьмому вопросу повестки: "Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Открытого акционерного общества "ЗДОРОВЬЕ" при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядка предоставления такой информации" принято решение: Предоставить акционерам

Открытого акционерного общества "ЗДОРОВЬЕ" возможность ознакомиться с информацией (материалами), представляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "ЗДОРОВЬЕ" 05 ноября 2009 года, с 12 октября 2009 года до 05 ноября 2009 года по рабочим дням с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу: Россия, 196066, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 212, помещение N 2017, а в день проведения собрания - по месту проведения собрания.
Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "ЗДОРОВЬЕ", в следующем составе: а) сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров; б) бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров; в) проекты решений внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "ЗДОРОВЬЕ"; г) проект изменений и дополнений в устав Открытого акционерного общества "ЗДОРОВЬЕ".
По восьмому вопросу повестки дня: "О формировании рабочих органов внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "ЗДОРОВЬЕ" принято решение: Сформировать следующие рабочие органы внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "ЗДОРОВЬЕ" 05 ноября 2009 года: Председательствующий на общем собрании акционеров: председатель совета директоров - Турчак Борис Анатольевич. Секретарь собрания - Тимофеев Олег Дмитриевич.
По девятому вопросу повестки дня: "О счетной комиссии внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "ЗДОРОВЬЕ" принято решение: В целях обеспечения подсчета голосов на внеочередном общем собрании акционеров Открытого акционерного общества "ЗДОРОВЬЕ" предлагаю поручить выполнение функции счетной комиссии регистратору Общества - филиалу "АэроАвкар" ЗАО "Единый регистратор", поставить перед внеочередным общим собранием акционеров Открытого акционерного общества "ЗДОРОВЬЕ" вопрос об утверждении в качестве счетной комиссии регистратора Общества - филиал "АэроАвкар" ЗАО "Единый регистратор": Поручить регистратору Общества - филиалу "АэроАвкар" ЗАО "Единый регистратор" провести регистрацию акционеров и их представителей, прибывших для участия во внеочередном общем собрании акционеров Открытого акционерного общества "ЗДОРОВЬЕ" 05 ноября 2009 года".
По десятому вопросу повестки дня: "Об определении формы и текста бюллетеня для голосования" принято решение: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Открытого акционерного общества "ЗДОРОВЬЕ" 05 ноября 2009 года. Текст бюллетеня прилагается.

3.1. Наименование должности

уполномоченного лица эмитента _____Сердаров Ю.К.

(подпись)

3.2. Дата "01" октября 2009 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 "AK&M" ответственности не несет.