16.12.2011

ОАО "Лечебный центр" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Раскрытие информации АО, на которые не распространяется обязанность раскрытия существенных фактов
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Лечебный центр"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Лечебный центр"
1.3. Место нахождения эмитента: 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д.15/1
1.4. ОГРН эмитента: 1067758494055
1.5. ИНН эмитента: 7704620324
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11831-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.lcenter.ru/index.php?about=9016888

2. Содержание сообщения
Раскрытие дополнительных сведений акционерным обществом, на которое не распространяются требования о раскрытии информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах:

о проведении общего собрания акционеров акционерного общества.

Советом директоров 16.11.2011 г. принято решение:
провести внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Лечебный центр" 01 февраля 2012 года в 17 часов 00 минут с началом регистрации лиц, участвующих в собрании, в 17 часов 00 минут и окончанием в 17 часов 30 минут, по адресу: г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д.15/1, 6-й этаж, конференц-зал;
— определить форму проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Лечебный центр" в виде собрания, то есть совместного 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;
— определить, что акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров

предоставляется следующая информация (материалы): протокол заседания совета директоров от 16 ноября 2011 года, требование акционера Калмыкова А.А., сведения о кандидатах в совет директоров ОАО "Лечебный центр", поступивших от акционеров, и определить порядок ее предоставления — ознакомление в помещении ОАО "Лечебный центр" по адресу: г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д.15/1 при предварительном письменном уведомлении председателя совета директоров Калмыкова А.А. и не ранее, чем за 30 дней до даты проведения собрания;
— определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров — путем направления им от имени председателя совета директоров ОАО "Лечебный центр" почтовых отправлений.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор В.В. Шляпников
3.2. Дата: 16.12.2011

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.