10.02.2012

ОАО"Санаторий "Аврора" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

ОАО "Санаторий "Аврора" - Созыв общего собрания акционеров
Созыв общего собрания акционеров
Сообщение о созыве общего собрания акционеров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента на русском языке: Открытое акционерное общество "Санаторий "Аврора"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента на русском языке:
ОАО "Санаторий "Аврора"
1.3. Место нахождения эмитента 354226, Краснодарский край, Лазаревский район,
г. Сочи, ул. Авроры, 6
1.4. ОГРН эмитента 1022302787737
1.5. ИНН эмитента 2318020299
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30512-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.avrora-docs.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения годового общего собрания акционеров: собрание.
2.2. Дата проведения годового общего собрания акционеров: 24 мая 2012 г.
Место проведения годового общего собрания: Российская Федерация 354226, Краснодарский край, г. Сочи, Лазаревский район, ул. Авроры, 6.
Время начало годового общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 10 часов 30 минут.
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 24 апреля 2012 г.
2.5. Повестка дня годового общего собрания акционеров;
1. Утверждение состава Счетной комиссии общества
2. Утверждение годового отчета Общества.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества
4. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года
5. Утверждение размера, срока и формы выплаты дивидендов по результатам 2011 года
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание Ревизионной комиссии Общества

8. Утверждение аудитора Общества
9. Об одобрении сделок в порядке ст.78, 81 ФЗ "Об акционерных обществах".
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: с материалами по вопросам повестки дня можно ознакомиться по месту нахождения Общества по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Лазаревский район, ул. Авроры, 6, с 25 апреля 2012 года в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Санаторий "Аврора" М.И.Увайдулаев
(подпись)
3.2. Дата " 10 " февраля 2012 г. 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.