30.05.2012

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

2. Содержание сообщения
28 мая 2012 года советом директоров ОАО "Лечебный центр" принято решение:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "Лечебный центр" 29 июня 2012 г. (дата проведения собрания).
2. Определить форму проведения общего собрания акционеров: совместное присутствие.
3. Определить место проведения общего собрания акционеров: г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 15/1, 6-й этаж, конференц-зал.
4. Определить время начала проведения общего собрания акционеров: 12 часов 00 минут.
5. Установить время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров: 11 часов 30 минут.
6. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 29 мая 2012 г.
7. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
  1. О порядке ведения собрания.
  2. Определение количественного состава совета директоров ОАО "Лечебный центр"
  3. Избрание членов совета директоров ОАО "Лечебный центр".
  4. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО "Лечебный центр".
  5. Утверждение аудитора ОАО "Лечебный центр".
  6. Утверждение годового отчета ОАО "Лечебный центр" за 2011 год.

7. Утверждение бухгалтерской отчетности ОАО "Лечебный центр" за 2011 год, в том числе отчета о прибылях и убытках.
8. Распределение прибыли ОАО "Лечебный центр".
8. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Лечебный центр".
9. Утвердить текст сообщения акционерам об общем собрании.
10. Сообщить акционерам об общем собрании акционеров не позднее: 29 мая 2012 г.
11. Форма сообщения акционерам о проведении собрания: направление заказным письмом или уведомление с отметкой о вручении.
12. Утвердить перечень информации, предоставляемой акционерам, при подготовке общего собрания:
1. Протокол заседания совета директоров от 28 мая 2012 г.;
2. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
3. Образец бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров.
4. Информация о кандидатах в совет директоров и ревизионную комиссию ОАО "Лечебный центр" с указанием наличия или отсутствия письменного согласия выдвинутых кандидатов;
5. Проекты решений годового общего собрания акционеров;
6. Годовой отчет ОАО "Лечебный центр" за 2011 год, заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете.
13. Установить место и время ознакомления акционеров с документами к собранию: с 09 июня 2012 г. по рабочим дням с 16 часов до 17 часов 30 минут по адресу: г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 15/1, 6 этаж.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор В.В. Шляпников
3.2. Дата: 29.05.2012

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 "AK&M" ответственности не несет.