18.04.2013

ОАО "Евроклиника" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Евроклиника"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Евроклиника"
1.3. Место нахождения эмитента:  634021, г. Томск, ул. Сибирская, 81 б
1.4. ОГРН эмитента: 1087017024676
1.5. ИНН эмитента: 7017221843
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 12769-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7017221843

2. Содержание сообщения
ДАТА, МЕСТО, ФОРМА  и  ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ:
17 апреля 2013 года, адрес: г.Москва, ул. Малая Ордынка, д.50, очная форма путем совместного присутствия членов Совета директоров ОАО "Евроклиника", начало заседания в 12 часов по московскому времени.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и утверждении повестки дня собрания.
2.О ходе проведения работ, связанных с реконструкцией Объекта "Реконструкция здания под многопрофильный медицинский центр по адресу: г.Томск, ул.Сибирская, д.81Б" (далее по тексту - Объект).
3.О согласовании совмещенного графика проведения строительно-монтажных работ и необходимых объемов финансирования, связанных с реконструкцией Объекта.
4.О согласовании технического задания по размещению заказа на право заключения договора генерального подряда для проведения работ, связанных с реконструкцией Объекта.
5.О сносе 1-этажного здания, расположенного на территории реконструируемого Объекта.

6.Утверждение размера оплаты аудиторских услуг по проверке бухгалтерской отчетности Общества за 2012 год.
7.Об утверждении внесения изменений в трудовой договор Генерального директора Общества.
8.Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2012 год.
9.Предварительное утверждение бухгалтерской отчетности Общества за 2012 год.
10.О распределении прибылей и убытков по итогам 2012 года и выплате дивидендов.
11.О мерах по приведению стоимости чистых активов в соответствие с величиной уставного капитала Общества.
12.О рекомендации Генеральному директору Общества по предъявлению ЗАО "МАКС" векселей к погашению.
13.О межевании земельного участка, находящегося в собственности Общества.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Председатель Совета директоров Смолянинова Л.Л.
3.2. Дата: 17.04.2013

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.