18.04.2013

ОАО "Евроклиника" – 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 "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
Совет директоров ОАО "Евроклиника" уведомляет о проведении годового общего собрания акционеров, которое состоится 17 мая 2013 г.
Годовое общее собрание акционеров проводится в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);
Место проведения собрания: г. Москва, ул.М.Ордынка, д.50
Начало проведения собрания: 10 часов 00 минут по московскому времени.
Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 17 мая 2013 г., 9 часов 00 минут по московскому времени.
Дата и время окончания регистрации лиц, участвующих в собрании: 17 мая 2013 г., 9 часов 50 минут по московскому времени.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 17 апреля 2013 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2012 год, в том числе отчета Совета директоров Общества, бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах (счета прибылей и убытков), отчета Ревизионной комиссии.
2. Об избрании Совета директоров Общества.

3. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
4. Об утверждении аудиторов Общества.
5. Об утверждении Положения о Генеральном директоре Общества, Положения о Совете директоров Общества, Положения о Ревизионной комиссии Общества.

Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества:
1. Проект решения годового Общего собрания акционеров.
2. Годовой отчет Общества за 2012 год.
3. Бухгалтерскую отчетность Общества за 2012 год.
4. Заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и бухгалтерской отчетности Общества за 2012 год.
5. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибылей и убытков по результатам финансового года, размеру дивидендов по акциям Общества и порядку его выплаты.
6. Сведения о кандидатах с состав Совета директоров и ревизионную комиссию Общества.
7. Информацию о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в состав Совета директоров и ревизионную комиссию Общества.
8. Определено, что информационные (материалы), предоставляемые акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества будут направлены на электронный адрес каждого акционера и размещены на сайте Общества по адресу: http://oao-euroclinic.ru.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, а также список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется по состоянию на 24 час.00 мин. 17 апреля 2013 года (по московскому времени).

ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКУ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ:
Физическому лицу - паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством (в случае смены паспорта в новом должен иметься штамп с реквизитами прежнего паспорта, либо предъявляется справка из уполномоченного государственного органа, выдавшего паспорт, с указанием реквизитов как нового, так и прежнего паспортов):
- уполномоченному представителю физического лица - кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 57 ФЗ "Об акционерных обществах";
- законному представителю физического лица - кроме документа, удостоверяющего личность, иметь документы, подтверждающие законные полномочия.
Уполномоченному представителю юридического лица - кроме документа, удостоверяющего личность, иметь документы, подтверждающие его право действовать от имени

юридического лица без доверенности, либо доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 57 ФЗ "Об акционерных обществах".

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.