18.04.2013

ОАО "Евроклиника" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

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
Присутствовали 5 (пять) членов Совета директоров Общества, что составляет 100 процентов от количественного состава данного органа управления Общества.
В соответствии с частью 2 статьи 68 Федерального закона РФ от 26.12.1995 N208-ФЗ "Об акционерных обществах" и п.7.14. Устава Общества заседание Совета директоров правомочно (кворум для принятия
решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется).
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По первому вопросу повестки дня:
Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества на 17 мая 2013 года (начало собрания в 10 часов 00 минут по московскому времени по адресу: г.Москва, ул.Малая Ордынка, д.50, регистрацию акционеров проводить с 9 часов 00 минут до 9 часов 50 минут), назначить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, на 17 апреля 2013 года.
Форму проведения годового Общего собрания акционеров Общества определить, как собрание (совместное присутствие акционеров) с направлением бюллетеней для голосования.
Утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров

Общества в следующей редакции:
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.
Определить следующий 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.
Определить, что информация (материалы), предоставляемая акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества будут направлена на электронный адрес каждого акционера и размещена на сайте Общества по адресу: http://oao-euroclinic.ru.
"ЗА"5 чел.
"ПРОТИВ"нет
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ"нет

По второму вопросу повестки дня:
Считать работы, связанные с реконструкцией Объекта, выполненными в надлежащем качестве, в сроки и в объемах, определенными планом выполнения строительно-монтажных работ, и в полном соответствии с приоритетными направлениями деятельности Общества.

"ЗА"5 чел.
"ПРОТИВ"нет
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ"нет

По третьему вопросу повестки дня:
Согласовать совмещенный график проведения строительно-монтажных работ и необходимых объемов финансирования, связанных с реконструкцией Объекта (график прилагается к настоящему протоколу заседания Совета директоров Общества).
"ЗА"5 чел.
"ПРОТИВ"нет
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ"нет

По четвертому вопросу повестки дня:
Согласовать техническое задание по размещению заказа на право заключения договора генерального подряда для проведения работ, связанных с реконструкцией Объекта (техническое задание прилагается к настоящему протоколу заседания Совета директоров Общества).
"ЗА"5 чел.
"ПРОТИВ"нет
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ"нет

По пятому вопросу повестки дня:
Считать решение о сносе 1-этажного здания, расположенного на территории реконструируемого Объекта, целесообразным и экономически обоснованным.
"ЗА"5 чел.
"ПРОТИВ"нет
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ"нет

По шестому вопросу повестки дня:
Определить размер оплаты аудиторских услуг по проверке бухгалтерской отчетности Общества за 2012 год не более 80 000 (Восемьдесят тысяч) рублей.
"ЗА"5 чел.
"ПРОТИВ"нет
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ"нет

По седьмому вопросу повестки дня:
Внести изменения в трудовой договор с Генеральным директором Общества и изложить пункт 4.1. в редакции: "За выполнение трудовых

обязанностей Генеральному директору устанавливается ежемесячная заработная плата согласно штатному расписанию, состоящая из оклада в размере 12 000 (Двенадцать тысяч) рублей".
"ЗА"5 чел.
"ПРОТИВ"нет
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ"нет

По восьмому вопросу повестки дня:
Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2012 год и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.
"ЗА"5 чел.
"ПРОТИВ"нет
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ"нет

По девятому вопросу повестки дня:
Предварительно утвердить бухгалтерскую отчетность Общества за 2012 год с валютой баланса 292 455 тыс.рублей и финансовым результатом, равным нулю.
"ЗА"5 чел.
"ПРОТИВ"нет
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ"нет

По десятому вопросу повестки дня:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества прибыль (убытки) не распределять, дивиденды не выплачивать.
"ЗА"5 чел.
"ПРОТИВ"нет
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ"нет

По одиннадцатому вопросу повестки дня:
Считать проведенные меры по приведению стоимости чистых активов в соответствие с величиной уставного капитала Общества целесообразными, правомерными и экономически обоснованными.
"ЗА"5 чел.
"ПРОТИВ"нет
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ"нет

По двенадцатому вопросу повестки дня:
Рекомендации Генеральному директору Общества предъявить ЗАО "МАКС" векселя к погашению.

"ЗА"2 чел.
"ПРОТИВ"3 чел.
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ"нет

По тринадцатому вопросу повестки дня:
Провести дополнительное межевание земельного участка, находящего в собственности Общества, в целях определения размера площади земельного участка с обременением, занятой городскими коммуникациями, для дальнейшего заключения договоров аренды с собственниками городских коммуникаций.
"ЗА"5 чел.
"ПРОТИВ"нет
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ"нет

Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 17.04.2013 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 17.04.2013 г., протокол N б/н

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.