

01.07.2013

ОАО "Санаторий Лаба" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Санаторий Лаба"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Санаторий Лаба"

1.3. Место нахождения эмитента: город Лабинск, улица Водоисточная 1

1.4. ОГРН эмитента: 1022302347550

1.5. ИНН эмитента: 2314000615

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:  
<http://www.disclosure.ru/issuer/2314000615/>

2. Содержание сообщения

Годовое общее собрание акционеров

Открытого акционерного общества "Санаторий Лаба"

Общее собрание акционеров ОАО "Санаторий Лаба" проводится в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата проведения общего собрания акционеров: 29 июня 2012 года.

Время проведения годового общего собрания акционеров: 15 час.00 мин. - 17 час.00 мин.

Место проведения собрания: г. Лабинск, ул. Водоисточная, 1 в столовой спального корпуса.

Председатель общего собрания: А.И. Шахматов

**РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ:**

1. Утвердить годовой отчет о хозяйственно-финансовой деятельности ОАО "Санаторий Лаба" за 2011г. и прогноз развития на 2012 год.

2. Заключение ревизора общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2011 год принять к сведению. Заключение аудитора общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2011 год принять к сведению. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества.

3. Распределить чистую прибыль за 2011 финансовый год в следующем порядке:

Выплату (объявление) дивидендов не осуществлять, чистую прибыль ОАО "Санаторий Лаба" по результатам финансового 2011 года не распределять, за исключением отчислений в резервный фонд в размере 5% чистой прибыли ОАО "Санаторий Лаба" за 2011 г. в соответствии с Уставом.

4. Избрать членов Совета директоров Общества в количестве 5 (пяти) человек из следующих кандидатов, включенных в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества:

1. Шахматов А. И.
2. Шахматова Л. М
3. Коршунова Л. А.
4. Сиразетдинова С.Ю.
5. Третьяков А.Н.

5. Избрать Ревизором Общества Шумкову И.В., чья кандидатура включена в список кандидатур для голосования по выборам Ревизора Общества.

6. Утвердить аудитором по проверке финансово-хозяйственной деятельности общества за 2011 год ЗАО "МАФ "Доверие" Место нахождения: 350020, г. Краснодар, проезд Одесский, д.4/1 ИНН: 0105011190 ОГРН: 1020100699508 Телефон: (861) 253-1665 Факс: (861) 253-1665 лицензия: Министерство финансов Российской Федерации Номер: E003100 Дата выдачи: 27.12.2002 Дата окончания действия: 10.12.2012 Член Некоммерческого партнерства "Аудиторская Палата России" (ОПНЗ) 10201003380

7. Избрать членов счетной комиссии Общества в количестве 3 (трех) человек, чьи кандидатуры включены в список кандидатур для голосования по выборам в счетную комиссию Общества:

1. Сальникова Е.В.
2. Шахматова Е.Ю.
3. Ильина Н.В.

Совет директоров ОАО "Санаторий Лаба"

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Санаторий Лаба"

\_\_\_\_\_ Шахматов А.И.  
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 01.07.2013г. М.П.

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.