11.04.2014

ОАО "Санаторий "Красный Холм" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение
о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Санаторий "Красный Холм"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Санаторий "Красный Холм"
1.3. Место нахождения эмитента Россия, Ярославская область, Ярославский район, п/о Михайловское
1.4. ОГРН эмитента 1027601603567
1.5. ИНН эмитента 7627015619
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04866-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17489
2. Содержание сообщения
2.1. Советом директоров ОАО "Санаторий "Красный Холм" от 10.04.2014 г. принято решение:
"1. Назначить срок проведения общего годового собрания акционеров общества на 30 мая 2014 года в 14-00 час. в помещении администрации ОАО санаторий "Красный Холм" по адресу: 150517, Ярославская область, Ярославский р-н, п. Красный Холм, ул. Волжская д. 2 в форме собрания. Время начало регистрации лиц, участвующих в общем годовом собрании акционеров 13-00 час.
2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров, на 21.04.2014г.
3. Утвердить повестку дня общего годового собрания акционеров со следующими вопросами:
1/. Избрание членов Счётной комиссии
2/. Утверждение годового отчета за 2013 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества. Отчет ревизионной комиссии.
3/. О выплате дивидендов по результатам работы Общества в 2013 г.
4/. Избрание членов Совета директоров.
5/. Избрание членов Ревизионной комиссии.
6/. Утверждение Аудитора.
4. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению общего собрания: до 29 мая 2014 года по адресу: 150517, Ярославская область, Ярославский р-н, п. Красный Холм, ул. Волжская д. 2,

административное здание санатория Красный холм с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 16-00. Выходной: суббота и воскресение."
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Р.С. Белугин
ОАО "Санаторий "Красный Холм" (подпись)
3.2. Дата " 11 " апреля 20 14 г. 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.