15.05.2014

ОАО "Евроклиника" - 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:
15 мая 2014 года, адрес: г.Москва, ул. Малая Ордынка, д.50, очная форма путем совместного присутствия членов Совета директоров ОАО "Евроклиника", начало заседания в 15 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.Утверждение размера оплаты аудиторских услуг по проверке бухгалтерской отчетности Общества за 2013 год.
4.Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2013 год.
5.Выработка рекомендаций годовому Общему собранию акционеров по вопросу о распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Сычев Сергей Викторович
3.2. Дата: 15.05.2014

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.