15.05.2014

ОАО "Евроклиника" - Проведение 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 18 июня 2014 г.
дата проведения ГОСА: 18 июня 2014 года;
место проведения ГОСА: 115184, г. Москва, ул. М. Ордынка, д. 50;
время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 9 часов 00 минут;
время открытия ГОСА: 10 часов 00 минут;
форма проведения ГОСА: очная (совместное присутствие акционеров);
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 27 мая 2014 года;
порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров: путем направления 28 мая 2014 года заказным письмом каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в собрании, Сообщения о проведении Годового общего собрания акционеров;
ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.
1.Об утверждении годового отчета Общества за 2013 год, в том числе отчета Совета директоров Общества, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков), отчета Ревизионной комиссии ОАО "Евроклиника".
2.Об избрании Совета директоров ОАО "Евроклиника".
3.Об избрании Ревизионной комиссии ЗАО "Евроклиника".
4.Об утверждении аудитора ОАО "Евроклиника".
5.О выплате дивидендов по результатам 2013 года. Распределение прибылей и убытков по результатам 2013 года.

6.Об увеличении количества объявленных акций и внесении изменений в Устав ОАО "Евроклиника".
В соответствии с абзацем 2 пункта 6.9. Устава Общества включен в повестку дня Годового общего собрания акционеров вопрос "Об увеличении Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций."

Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества:
-годовой отчет Общества за 2013 год, в том числе бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков;
-заключение Ревизионной комиссии и заключение аудитора Общества по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2013 год;
-сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
-сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
-рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
-распределение прибылей и убытков по результатам финансового года;
-проект изменений к Уставу Общества;
-проект решений по вопросам повестки дня Годового собрания акционеров ОАО "Евроклиника".
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.
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: 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.