05.02.2015

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
Форма проведения общего собрания акционеров - собрание (совместное присутствие);
Дата, время проведения общего собрания акционеров : 26 июня 2015 года 11 часов 00 минут;
Место проведения общего собрания акционеров: Томская область, г.Томск, Ул. Сибирская, 81б
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 10 часов 00 минут;
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 03 июня 2015 года
Повестка дня общего собрания акционеров:
1.Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2.Об утверждении годового отчета Общества за 2014 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).
3.О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2014 года. Распределение прибылей и убытков по результатам 2014 года.
4.Об избрании Совета директоров ОАО "Евроклиника".
5.Об избрании Ревизионной комиссии ЗАО "Евроклиника".
6.Об утверждении аудитора ОАО "Евроклиника".
7. Утверждение новой редакции Устава ОАО "Евроклиника".
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров: с информацией, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании, можно ознакомиться по адресу: 634061, Томская область, г.Томск, Ул. Сибирская, 81б с 10-00 до 13-00 часов, кроме

выходных и нерабочих праздничных дней с 5 июня 2015 г. по 26 июня 2015 года; лица, принимающие участие в общем собрании акционеров, могут ознакомиться с указанной информацией во время его проведения.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор Сычев С.В.
3.2. Дата: "05" февраля 2015 г.

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.