24.04.2015

ОАО "Санаторий "Красный Холм" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Сообщение
о созыве годового общего собрания акционеров
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 р-н, п. Красный холм, ул. Волжская, д. 2
1.4. ОГРН эмитента 1027601603567
1.5. ИНН эмитента 7627015619
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04866-A
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
1. Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие)
2. Дата проведения собрания: 05 июня 2015 года
Место проведения собрания: Ярославская обл., Ярославский р-н, п. Красный холм, ул. Волжская, д. 2
Время проведения собрания: 15-00 час.
3. Время начало регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров 14-30 час.
4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 06.05.2015 года

5. Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1/. Избрание членов Совета директоров.
2/. Избрание членов Ревизионной комиссии.
3/. Утверждение аудитора Общества
4/. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. Отчет ревизионной комиссии.
5/. О распределении прибыли Общества и дивидендах по размещенным акциям за 2014 г.
6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению годового общего собрания: до 04 июня 2015 года по адресу: Ярославская обл., Ярославский р-н, п. Красный холм, ул. Волжская, д. 2 с 9-00 час. до 12-00 час. и с 13-00 час. до 17-00 час. кроме субботы, воскресенья, нерабочих праздничных дней.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор

ОАО "Санаторий "Красный Холм" Е.Л. Кашина
(подпись) (И.О. Фамилия)
3.2. Дата " 24 " апреля 20 15 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.