01.07.2015

ПАО "КРЫМСКИЕ ЗДРАВНИЦЫ" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "КРЫМСКИЕ ЗДРАВНИЦЫ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "КРЫМСКИЕ ЗДРАВНИЦЫ"
1.3. Место нахождения эмитента: 117574, г.Москва, Новоясеневский пр-т, д.1, стр.4, офис 20
1.4. ОГРН эмитента: 5147746112289
1.5. ИНН эмитента: 7728890591
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7728890591/

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум 90% заседания совета директоров эмитента: в заседании совета директоров приняли участие 3 (три) человека из 5 членов избранных членов совета директоров Общества.
2.2. Результат голосования по вопросам о принятии решений.
По первому вопросу дня N1
Избрании председателя и Секретаря Собрания ПАО "Крымские Здравницы".
Вопрос поставленный на голосование:
Избрать Председателем Собрания - Сорнакова Вячеслава Викторовича, Секретарем собрания Сорнакову Оксану Александровну.
Результат голосования:
"ЗА" - три голоса; "ПРОТИВ" - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет. Решение принято.
По второму вопросу повестки дня N2:
Об отчете ревизионной комиссии по проверки достоверности данных бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2014 год и предварительном утверждении ее.ПАО "Крымские Здравницы".
Вопрос поставленный на голосование:
Утвердить отчет ревизионной комиссии по проверки достоверности данных бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2014 год и предварительном утверждении ееПАО "Крымские Здравницы".
Результат поставленный на голосование:

"ЗА" - три голоса; "ПРОТИВ" - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет. Решение принято.
По третьему вопросу повестки дня N3:
Об отчете ревизионной комиссии по проверки годового отчета за 2014 год и признании его правомерным ПАО "Крымские Здравницы".
Вопрос поставленный на голосование:
Признать годовой отчет за 2014 год правомерным ПАО "Крымские Здравницы".
Результат поставленный на голосование:

"ЗА" - три голоса; "ПРОТИВ" - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет. Решение принято.
По четвертому вопросу повестки дня N4:
Об предварительном утверждении годового отчета Советом Директоров за 2014 год.
Вопрос поставленный на голосование:
Предварительно утвердить годовой отчет Советом Директоров за 2014 годПАО "Крымские Здравницы".
Результат поставленный на голосование:

"ЗА" - три голоса; "ПРОТИВ" - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет. Решение принято.

2.3. Содержание решений принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу дня N1
Избрать Председателем Собрания - Сорнакова Вячеслава Викторовича, Секретарем собрания Сорнакову Оксану Александровну.

По второму вопросу повестки дня N2:
Предварительно утвердить годовой бухгалтерский (финансовый) отчет за 2014 год.

По третьему вопросу повестки дня N3:
Признать годовой отчет за 2014 год правомерным и признать работу ПАО "Крымские Здравницы" удовлетворительной.

По четвертому вопросу повестки дня N4:
Предварительно утвердить годовой отчет ПАО "Крымские Здравницы" за 2014 год.
2.4. Дата проведения внеочередного заседания совета директоров эмитента: 18 марта 2015 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 30 марта 2015 года, Протокол N6

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "КРЫМСКИЕ ЗДРАВНИЦЫ"

_____ Сорнаков В.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 18.03.2015г. 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.