16.05.2016

ОАО "Санаторий Лаба" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Санаторий Лаба"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Санаторий Лаба"
1.3. Место нахождения эмитента: город Лабинск, улица Водоисточная 1
1.4. ОГРН эмитента: 1022302347550
1.5. ИНН эмитента: 2314000615
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/2314000615/

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета дирктоpов эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента - 16.05.2016
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента - 17.05.2016
2.3 Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О созыве по инициативе Совета директоров годового собрания акционеров Общества для обсуждения и принятия решений по вопросам, поставленных на голосование.
2. Об определении даты проведения общего собрания акционеров. Об утверждении повести общего собрания акционеров. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров. О других вопросах, связанных с подготовкой и проведением годового общего собрания акционерного общества
3. О рекомендации общему собранию акционеров по распределению прибыли 2015 финансового года.
4. О предложении кандидатуры аудитора для утверждения на общем собрании акционеров
5. Об утверждении годового отчета эмитента за 2015 год
6. О приведении Устава Общества в соответствие действующему законодательсву

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Санаторий Лаба"
_____ Шахматов А.И.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 16.05.2016г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.