

31.03.2017

ОАО "Целитель" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Целитель"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Целитель"

1.3. Место нахождения эмитента: 452616, Республика Башкортостан, г. Октябрьский, проспект Ленина, д. 69

1.4. ОГРН эмитента: 1020201929660

1.5. ИНН эмитента: 0265009792

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04528-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/0265009792/>

2. Содержание сообщения

Сообщение

о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Целитель"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Целитель"

1.3. Место нахождения эмитента: 452613, Россия, Республика Башкортостан, г. Октябрьский, проспект Ленина, дом 69

1.4. ОГРН эмитента: 1020201929660

1.5. ИНН эмитента: 0265009792

1.6. Уникальный номер эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04528-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/0265009792/>

1. Вид общего собрания акционеров: очередное

2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание.

3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-04528-Е, дата государственной регистрации 01.04.2010г.

4. Дата проведения общего собрания акционеров: "29" июня 2017г.

Место проведения: 452613, Россия, Республика Башкортостан, г. Октябрьский, 34 мкр., дом 4.

Время проведения: 15 час. 00 мин;

5.Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 14 час. 00 мин.

6.Дата составления списка лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 19 мая 2017г.

7.Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета и бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков общества за 2016 г.;

2. Избрание членов Совета директоров;

3. Избрание ревизора общества;

4. Утверждение аудитора общества;

5.О выплате дивидендов по итогам работы за 2016 г., их размере, порядке и сроках выплаты.

6.О выплате вознаграждений членам Совета директоров.

7.Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: 452613, Россия, Республика Башкортостан, г. Октябрьский, 34 мкр., дом 4.

В рабочие дни с 9-00 до 17-00, перерыв на обед . 13-00 до 14-00

Директор А. Н. Кузнецов

Подпись

Дата "29" марта 2017г.

М.П.

3. Подпись

3.1. Директор ОАО "Целитель"

_____ Кузнецов А.Н.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 31.03.2017г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, 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.