12.09.2017

ОАО "НКХЦ" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество "Нижегородский кардиохирургический центр"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НКХЦ"
1.3. Место нахождения эмитента: 603018, г.Н.Новгород, ул.Патриотов, 51
1.4. ОГРН эмитента: 1025203739989
1.5. ИНН эмитента: 5262100139
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11082-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5262100139
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Внеочередное Общее собрание акционеров ОАО "НКХЦ".
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов Повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 07 сентября 2017 года по адресу: город Нижний Новгород, улица Большая Печерская, дом 32, помещение 15. Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 09:00 часов. Начало внеочередного Общего собрания акционеров - 10:00 часов.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 89,97 %.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.О прекращении полномочий действующего состава Совета директоров ОАО "НКХЦ" и об избрании членов Совета директоров ОАО "НКХЦ" в новом составе.
2.О расторжении трудового договора с генеральным директором ОАО "НКХЦ" Татарниковой Изольдой Игоревной и об избрании генеральным директором ОАО "НКХЦ" Артемьева Владислава Николаевича.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
2.6.1. ПЕРВЫЙ вопрос Повестки дня

1.1. "Прекращение полномочий действующего состава Совета директоров ОАО "НКХЦ". КВОРУМ - 89,97 %. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
" ЗА " - 14567 голосов (100 %), " ПРОТИВ " - 0, " ВОЗДЕРЖАЛСЯ " - 0
Здесь и в дальнейшем в скобках указан процент голосов, отданных за принятие конкретного решения, по отношению к общему числу голосов, принявших участие в собрании.
ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ: Прекратить полномочия действующего состава Совета директоров ОАО "НКХЦ".
1.2. "Избрание членов Совета директоров ОАО "НКХЦ" в новом составе.". КВОРУМ - 89,97 %. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
" ЗА " - 14567 голосов (100 %), " ПРОТИВ " - 0, " ВОЗДЕРЖАЛСЯ " - 0
АРТЕМЬЕВ В.Н. " ЗА " - 14567 голосов, АРХИПОВА А.В. " ЗА " - 14567 голосов, АФОНИН И.М. " ЗА " - 14567 голосов, ГИМАЛДИНОВА Д.Р. " ЗА " - 14567 голосов, КАЗАКОВА Н.В. " ЗА " - 14567 голосов, КАРТОШКИНА Р. " ЗА " - 14567 голосов, ЧАДАЕВА Л.Н. " ЗА " - 14567 голосов; "ПРОТИВ" всех кандидатов - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам - 0
ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ: Избрать в состав Совета директоров ОАО "НКХЦ" следующих кандидатов": Артемьев Владислав Николаевич, Архипова Альбина Васильевна, Афонин Игорь Михайлович, Гималдинова Динара Равилевна, Казакова Наталья Валерьевна, Картошкина Роза, Чадаева Лариса Николаевна.
2.6.2. ВТОРОЙ вопрос Повестки дня. КВОРУМ - 89,97 %. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
" ЗА " - 14567 голосов (100 %), " ПРОТИВ " - 0, " ВОЗДЕРЖАЛСЯ " - 0
ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ: Расторгнуть трудовой договор с генеральным директором ОАО "НКХЦ" Татарниковой Изольдой Игоревной и избрать генеральным директором ОАО "НКХЦ" Артемьева Владислава Николаевича.
2.7. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии)": обыкновенные акции; все акции размещенные, именные, бездокументарные, номер выпуска 1-01-11082-Е от 19.01.2004 зарегистрирован Региональным отделением ФКЦБ России в Приволжском федеральном округе.
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол без номера от 12 сентября 2017 года.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор Артемьев В.Н.
3.2. Дата: 12.09.2017

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о

раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-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. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.