20.04.2018

ОАО "НКХЦ" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания 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): Годовое Общее собрание акционеров Открытого акционерного общества "Нижегородский кардиохирургический центр" (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 июня 2018 года по адресу: город Нижний Новгород, ул. Большая Печерская, дом 32 помещение 15. Начало годового Общего собрания акционеров - 10.00 часов. Заполненные бюллетени могут быть направлены по адресам: 603018, гор. Нижний Новгород, ул. Патриотов, дом 51, ОАО "НКХЦ" .
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: с 09.00 часов 07.06.2018 г.
2.5. Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 04.06.2018 года.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 16 мая 2018 года.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Об утверждении годового отчета ОАО "НКХЦ" за 2017 год.
2) Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО "НКХЦ" за 2017 год.
3) Об утверждении распределения прибыли по результатам финансового 2017 года, в том

числе о дивидендах, о выплате вознаграждений членам Совета директоров, членам Ревизионной комиссии, Генеральному директору.
4) Об избрании ревизионной комиссии ОАО "НКХЦ".
5) Об избрании Совета директоров ОАО "НКХЦ".
6) Об утверждении Аудитора ОАО "НКХЦ".
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеры могут ознакомиться в период с 18.05.2018 года в рабочие дни с 08.00 часов до 16.30 часов по адресу: гор. Нижний Новгород, ул. Патриотов, д. 51. Телефон для справок: (831) 255-59-64, 255-59-65.
По требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, общество предоставляет копии запрашиваемых документов в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт, а представитель акционера должен иметь паспорт и доверенность на право участия на собрании акционеров, заверенную в порядке, установленном законодательством РФ, и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

2.9. 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.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор Артемьев В.Н.
3.2. Дата: 19.04.2018

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.