27.04.2018

ОАО "Санаторий "Красный Холм" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Сообщение об информации о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Санаторий "Красный Холм"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Санаторий "Красный Холм"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Ярославская область, Ярославский район, п. Красный Холм, ул. Волжская д.2
1.4. ОГРН эмитента: 1027601603567
1.5. ИНН эмитента: 7627015619
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04866-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17489
2. Содержание сообщения
1. Вид общего собрания: годовое
Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие)
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акция обыкновенная именная, номер государственной регистрации: 1-01-04866-А, дата государственной регистрации: 27.06.2000 г.; акция привилегированная именная, номер государственной регистрации: 2-01-04866-А, дата государственной регистрации: 27.06.2000 г.
2. Дата проведения собрания: 31 мая 2018 года
Место проведения собрания: Ярославская обл., Ярославский р-н, п. Красный холм, ул. Волжская, д. 2
Время проведения собрания: 10-00 час.
3. Время начало регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров 09-00 час.
4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 06.05.2018 года

5. Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1/. Избрание членов Совета директоров.
2/. Избрание членов Ревизионной комиссии.
3/. Утверждение аудитора Общества
4/. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. Отчет ревизионной комиссии.
5/. О распределении прибыли Общества и дивидендах по размещенным акциям за 2017 г.

6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению годового общего собрания: до 30 мая 2018 года по месту нахождения бухгалтерии Общества адресу: г. Ярославль, ул. Чайковского, д. 9, оф. 609, с 9-00 час. до 12-00 час. и с 13-00 час. до 17-00 час. кроме субботы, воскресенья, нерабочих праздничных дней. По письменному запросу информация может быть предоставлена по адресу: Ярославская обл., Ярославский р-н, п. Красный холм, ул. Волжская, д. 2 .
В день проведения годового общего собрания вышеуказанная информация предоставляется в месте проведения собрания по адресу: Ярославская обл., Ярославский р-н, п. Красный холм, ул. Волжская, д. 2

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Л.Е. Мухина

3.2. Дата 27.04.2018г.

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.