04.05.2022

ОАО "Санаторий "Красный Холм" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Санаторий "Красный Холм"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 150517, Ярославская обл., Ярославский район, пос. Красный Холм, ул. Волжская, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027601603567
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7627015619
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04866-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17489
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.04.2022
2. Содержание сообщения
Общее количество членов Совета директоров: 5 человек.
Количество членов Совета директоров, присутствующих на заседании: 5 человек.
В соответствии со ст. 68 ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется, Совет директоров ОАО «Санаторий «Красный Холм» правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. Назначить проведение годового общего собрания акционеров ОАО «Санаторий «Красный Холм» на 10 июня 2022 года в 11 ч. 00 м. по адресу: Ярославская обл., Ярославский р-н, п. Красный холм, ул. Волжская, д. 2, в форме собрания (совместное присутствие). Время начало регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров 10-30 час. В годовом общем собрании правом голоса по всем вопросам повестки дня обладают владельцы обыкновенных именных и привилегированных именных акций Общества.
2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров Общества, - 16.05.2022 г.
3. Утвердить дату, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров, ревизионную комиссию – 13.05.2022 г. (включительно). Утвердить текст сообщения о внесении предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию общества (текст сообщения прилагается).

4. Генеральному директору Мухиной Л.Е. обеспечить извещение всех акционеров о дате, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров, ревизионную комиссию Общества заказными письмами с уведомлением или лично под роспись не позднее чем за 35 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.
Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 29.04.2022
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 29.04.2022, протокол № б/н
Идентификационные признаки акций: акции обыкновенные бездокументарные именные номинальной стоимостью 0,40 руб. за 1 штуку, регистрационный номер 1-01-04866-A, дата регистрации выпуска 27.06.2000; акции привилегированные бездокументарные именные номинальной стоимостью 0,40 руб. за 1 штуку, регистрационный номер 2-01-04866-A, дата регистрации выпуска 27.06.2000
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Л.Е. Мухина

3.2. Дата 04.05.2022г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., 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 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.