09.08.2023

ОАО "Санаторий "Красный Холм" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)
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: 09.08.2023
2. Содержание сообщения
1. Вид общего собрания: внеочередное
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-A, дата государственной регистрации: 27.06.2000 г.; акция привилегированная именная, номер государственной регистрации: 2-01-04866-A, дата государственной регистрации: 27.06.2000 г.
2. Дата проведения собрания: 13 сентября 2023 года
Место проведения собрания: Ярославская обл., Ярославский р-н, п. Красный холм, ул. Волжская, д. 2
Время проведения собрания: 12-00 час.
3. Время начало регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров 11-30 час.
4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 19.08.2023 года

5. Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
1/. Предоставление согласия на совершение (одобрение совершения) крупной сделки - заключение Договора поручительства с Банком ВТБ (ПАО).
2/. Предоставление согласия на совершение (одобрение совершения) сделки с заинтересованностью - заключение Договора поручительства с Банком ВТБ (ПАО).

3/. Предоставление полномочий по подписанию Договора поручительства генеральному директору Открытого акционерного общества «Санаторий «Красный Холм» (ОГРН 1027601603567) Мухиной Любови Евгеньевне.
6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания: Информация предоставляется в течение 20 дней до проведения внеочередного общего собрания акционеров по 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, а также в день проведения внеочередного общего собрания вышеуказанная информация предоставляется в месте проведения собрания по адресу: Ярославская область, Ярославский район, п. Красный Холм, ул. Волжская, д. 2.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Л.Е. Мухина

3.2. Дата 09.08.2023г.
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.