12.04.2024

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: 12.04.2024
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-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: 17 мая 2024 года
Место проведения собрания: Ярославская обл., Ярославский р-н, п. Красный холм, ул. Волжская, д. 2
Время проведения собрания: 11-00 час.
3. Время начало регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров 10-30 час.
4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 22.04.2024 года

5. Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1/. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
2/. О распределении прибыли Общества и дивидендах по размещенным акциям за 2023 год.

3/. Избрание членов Совета директоров.
4/. Утверждение количественного состава Ревизионной комиссии.
5/. Избрание членов Ревизионной комиссии.
6/. Утверждение аудиторской организации Общества.
6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению годового общего собрания: Информация предоставляется с 27 апреля 2024 года до 16 мая 2024 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 12.04.2024г.
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 "АК&М" ответственности не несет.