23.05.2024

ОАО "Санаторий "Красный Холм" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний 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-А
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: 22.05.2024
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-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: 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. В собрании приняли участие 2 акционера, владеющих в совокупности 3 847 голосующими акциями.
Кворум имеется, собрание правомочно.
4. 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.
5. Результаты голосования и принятые решения:
По первому вопросу повестки дня: «ЗА» - 3 847, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Принято решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.
По второму вопросу повестки дня: «ЗА» - 3 847, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Принято решение: По итогам работы Общества за 2023 год дивиденды не выплачивать.
По третьему вопросу повестки дня: Результаты голосования: «ЗА» - 1. Мухин Е.Д. – 3 847, 2. Алешин А.В. – 3 847, 3. Полстьянова В.Н. – 3 847, 4. Мухина Л.Е. – 3 847, 5. Желтова И.В. – 3 847. «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Принято решение: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Мухин Е.Д., 2. Алешин А.В., 3. Полстьянова В.Н., 4. Мухина Л.Е., 5. Желтова И.В.
По четвертому вопросу повестки дня: «ЗА» - 3 847, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Принято решение: Утвердить состав Ревизионной комиссии Общества в количестве 3 (трех) человек.
По пятому вопросу повестки дня: «ЗА» - 1. Никифорова С.В. - 2 022, 2. Бухалева А.Д. – 2 022, 3. Андрианова Е.А. – 2 022, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Принято решение: Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Санаторий «Красный Холм» в следующем составе: Никифорова С.В., Бухалева А.Д., Андрианова Е.А.
По шестому вопросу повестки дня: «ЗА» - 3 847, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Принято решение: Утвердить аудиторской организацией ОАО «Санаторий «Красный Холм» Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Консультант» (ИНН 7604393597, ОГРН 1237600008326, юридический адрес: 150014, г. Ярославль, ул. Победы, д. 51, корп. 2, к. 18).
6. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: 22.05.2024, протокол № б/н
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Л.Е. Мухина

3.2. Дата 23.05.2024г.
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.