Утвержден

Совет директоров ОАО БВЛ "Большие Соли"

Протокол № 01 от “\_\_\_\_”\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2013 г.

Председатель Совета директоров С.А. Оганян

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

**БОЛЬНИЦА ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ**

**"БОЛЬШИЕ СОЛИ"**

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового собрания акционеров открытого акционерного общества

Больница восстановительного лечения "Большие Соли"

**Уважаемый акционер!**

28 мая 2013 года в 14 часов состоится годовое собрание акционеров открытого акционерного общества БВЛ "Большие Соли"

Место собрания : Ярославская область, пос. Некрасовское, ул. Советская, д. 84

ОАО БВЛ "Большие Соли"

**Повестка дня:**

1. Избрание счетной комиссии общества.

2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), и убытков общества по результатам финансового года.

3. Утверждение аудитора общества.

4. Избрание Совета директоров общества.

5. Избрание Ревизора общества.

6. Избрание генерального директора

Форма проведения общего годового собрание акционеров – **собрание.**

**Список лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров, составлен на 23 мая 2009 г.**

Регистрация лиц – участников собрания будет производиться 28 мая 2013 года в ОАО БВЛ "Большие Соли" в актовом зале с 13:30 до 14:00 часов.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не зарегистрировавшихся для участия в общем собрании до его открытия, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум.

Участвовать в собрании Вы можете лично или через своего представителя. При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров - доверенность на передачу другими акционерами права на участие в собрании.

**Совет директоров ОАО БВЛ "Большие Соли"**