25.06.2007

ОАО "ФАРМАЗОС" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
"СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "ФАРМАЗОС"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ФАРМАЗОС"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, п. Трудовое-1, ул. Грибоедова, д. 26-а
1.4. ОГРН эмитента: 1022502118540
1.5. ИНН эмитента: 2539029973
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30981-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tigervlad.com/farmazos/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание.

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 25 июня 2007 года, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 5, строение 2, 3 этаж, офис ООО "Тайгер Секьюритиз"..

2.4. Кворум общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросам NN 1-3, 5-6 и подвопросу 4.1 вопроса N 4 повестки дня общего собрания: 20076. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по подвопросу 4.2 вопроса N 4 повестки дня общего собрания: 100380.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросам NN 1-3, 5-6 и подвопросу 4.1 вопроса N 4 повестки дня общего собрания: 14869.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по подвопросу 4.2 вопроса N 4 повестки дня общего собрания: 74345.
Число голосов, которые учитывались при принятии решения по вопросам NN 1-3, 6, подвопросу 4.1 вопроса N 4 и подвопросу 5.1 вопроса N 5 повестки дня общего собрания:

14869. Число голосов, которые учитывались при принятии решения по подвопросу 4.2 вопроса N 4 повестки дня общего собрания: 74345. Число голосов, которые учитывались при принятии решения по подвопросу 5.2 вопроса N 5 повестки дня общего собрания: 4038. Кворум имеется по всем вопросам повестки дня общего собрания.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1.1. Определить количественный состав Счетной комиссии Общества в количестве одного члена.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: За - 14869, Против - 0, Воздержался - 0.

1.2. Избрать в Счетную комиссию Общества следующего кандидата:
1. Манюк Ольга Валерьевна.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по кандидату:
1. Манюк Ольга Валерьевна: За - 14869, Против - 0, Воздержался - 0.

2. Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров Общества.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: За - 14869, Против - 0, Воздержался - 0.

3.1. Утвердить годовой отчет Общества за 2006 год.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: За: 14869, Против: 0, Воздержался: 0.

3.2. Утвердить распределение прибыли и убытков Общества за 2006 год.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: За - 14869, Против - 0, Воздержался - 0.

3.3. Дивиденды по акциям Общества за 2006 год не объявлять и не выплачивать в связи с отсутствием прибыли.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: За - 14869, Против - 0, Воздержался - 0.

4.1. Определить количественный состав Совета директоров Общества в количестве пяти членов.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: За - 14869, Против - 0, Воздержался - 0.

4.2. Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:
1. Горбатюк Анна Олеговна,
2. Кондалинцева Елена Анатольевна,

3. Стародубцев Александр Николаевич,
4. Стародубцева Елена Александровна,
5. Фокс Эндрю Маркус (Fox Andrew Marcus).
Число голосов, отданных за кандидата, (кумулятивное голосование):
1. Горбатюк Анна Олеговна: 14869,
2. Кондалинцева Елена Анатольевна: 14869,
3. Стародубцев Александр Николаевич: 14869,
4. Фокс Эндрю Маркус (Fox Andrew Marcus): 14869,
5. Якименко Борис Иванович: 14869.
Число голосов, отданных против всех кандидатов - 0. Число голосов, воздержавшихся по всем кандидатам, - 0.

5.1. Определить количественный состав Ревизионной комиссии Общества в количестве одного члена (Ревизор).
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: За - 14869, Против - 0, Воздержался - 0.

5.2. Избрать Ревизором Общества следующего кандидата:
1. Герман Наталья Григорьевна.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по кандидату:
1. Герман Наталья Григорьевна: За - 4038, Против - 0, Воздержался - 0.

6. Утвердить Аудитором Общества на 2007 год Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская компания "Восток-Аудит".
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: За - 14869, Против - 0, Воздержался - 0.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1.1. Определить количественный состав Счетной комиссии Общества в количестве одного члена.
1.2. Избрать в Счетную комиссию Общества следующего кандидата:
1. Манюк Ольга Валерьевна.

2. Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров Общества.

3.1. Утвердить годовой отчет Общества за 2006 год.
3.2. Утвердить распределение прибыли и убытков Общества за 2006 год.
3.3. Дивиденды по акциям Общества за 2006 год не объявлять и не выплачивать в связи с отсутствием прибыли.

4.1. Определить количественный состав Совета директоров Общества в количестве пяти

членов.
4.2. Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:
1. Горбатюк Анна Олеговна,
2. Кондалинцева Елена Анатольевна,
3. Стародубцев Александр Николаевич,
4. Фокс Эндрю Маркус (Fox Andrew Marcus),
5. Якименко Борис Иванович.

5.1. Определить количественный состав Ревизионной комиссии Общества в количестве одного члена (Ревизор).
5.2. Избрать Ревизором Общества следующего кандидата:
1. Герман Наталья Григорьевна.

6. Утвердить Аудитором Общества на 2007 год Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская компания "Восток-Аудит".

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 25 июня 2007 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.Н. Стародубцев
(подпись)
3.2. Дата 25 июня 2007 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.