04.05.2008

ОАО "ФАРМАЗОС" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: 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
Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 04 мая 2008 года.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 04 мая 2008 года, протокол N 04
Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:

По подвопросу 2.1 2 вопроса повестки дня заседания:
1.Освободить Стародубцева Александра Николаевича от должности Генерального директора Общества по собственному желанию 04 мая 2008 года, пункт 3 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации.
2.Досрочно прекратить 04 мая 2008 года трудовой договор с Генеральным директором Общества Стародубцевым Александром Николаевичем от 18 июля 2005 года по инициативе работника.
3.Уполномочить Кондалинцеву Елену Анатольевну, члена Совета директоров Общества, подписать от имени Общества соответствующее соглашение к трудовому договору с Генеральным директором Общества Стародубцевым Александром Николаевичем от 18 июля 2005 года.

Фамилия, имя, отчество соответствующего лица: Стародубцев Александр Николаевич.
Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества: 0%.
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: 0%.
Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества: 0%.
Доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: 0%.
По подвопросу 2.2 2 вопроса повестки дня заседания:
1.Избрать Дубовец Наталью Кузьминичну Генеральным директором Общества в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества.
2.Установить срок полномочий Генерального директора Общества Дубовец Натальи Кузьминичны: с 05 мая 2008 года до 30 июня 2008 года включительно.
3.Утвердить условия трудового договора с Генеральным директором Общества Дубовец Натальей Кузьминичной.
4.Уполномочить Кондалинцеву Елену Анатольевну, члена Совета директоров Общества, подписать от имени Общества трудовой договор с Генеральным директором Общества Дубовец Натальей Кузьминичной.

Фамилия, имя, отчество соответствующего лица: Дубовец Наталья Кузьминична.
Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества: 0%.
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: 0%.
Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества: 0%.
Доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: 0%.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.Н. Стародубцев
(подпись)
3.2. Дата 04 мая 2008 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.