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 05.
Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
По вопросу 3 повестки дня заседания:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества.
По подвопросу 4.1 4 вопроса повестки дня заседания:
1. Утвердить дату проведения годового общего собрания акционеров Общества - 30 мая 2008 года.
2. Установить форму проведения годового общего собрания акционеров - собрание.
3. Утвердить следующее место проведения годового общего собрания акционеров и регистрации его участников: г. Владивосток, Светланский переулок, д. 11/2, офис ООО "БазисИнвест".
4.Установить время:
- начала собрания 11 часов 00 минут,
- начала регистрации участников 10 часов 40 минут.
По подвопросу 4.2 4 вопроса повестки дня заседания:

1. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1. Об определении количественного состава Счетной комиссии Общества и избрании ее членов
2. Об определении порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества
3. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2007 год. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам финансового года. О дивидендах
4. Об определении количественного состава Совета директоров Общества и избрании его членов
5. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Общества и избрании ее членов
6. Об утверждении Аудитора Общества на 2008 год
7. Об утверждении Устава Общества в новой редакции
8. Об утверждении Положения о Совете Директоров Общества
9. Об утверждении Положения о Генеральном директоре Общества
По подвопросу 4.3 4 вопроса повестки дня заседания:
1. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, - 05 мая 2008 года.
По вопросу 5 повестки дня заседания:
1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества дивиденды по акциям Общества за 2007 год не объявлять и не выплачивать в связи с отсутствием прибыли.

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.