09.06.2008

ОАО "Фармацевтическая фабрика Санкт-Петербурга" – 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 "Фармацевтическая фабрика Санкт-Петербурга"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Фармацевтическая фабрика Санкт-Петербурга"
1.3. Место нахождения эмитента 193144, Санкт-Петербург, ул. Моисеенко, д. 24-а.
1.4. ОГРН эмитента1027809179705
1.5. ИНН эмитента7815026980
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом02416-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.galenopharm.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 27 мая 2008 года; 193144, Санкт-Петербург, ул. Моисеенко, д. 24-а.
2.3. Кворум общего собрания: 73,67%.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
Вопросы, поставленные на голосование (Формулировки решений)Число голосов, отданных за вариант "ЗА"Число голосов, отданных за вариант "ПРОТИВ"Число голосов, отданных за вариант "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"Число голосов по вопросу, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным (в т.ч. в части голосования по соответствующему вопросу недействительным)
1. Утверждение порядка ведения Общего собрания. Избрание Счетной комиссии. Председательствующим на годовом Общем собрании акционеров избрать Генерального директора Общества Балаева Тамерлана Асланбековича. Придерживаться действующего регламента проведения Собрания. Избрать в Счетную комиссию следующие кандидатуры:
1. Иванову Ирину Владимировну;
2. Кучеренко Олесю Сергеевну;
3. Сокур Марию Ивановну.31 015003

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).

Утверждение годового отчета Общества. 31 007 0 74

3. Дивиденды по итогам деятельности за 2007 год не выплачивать.31 007083

4. Утвердить аудитором Общества Закрытое акционерное общество "Что делать Аудит"31 008073

5. Избрание членов Совета директоров. Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Избрать членом Совета директоров
Алексеева Александра Николаевича 31 007 0 5
6

Избрать членом Совета директоров
Ахмедова Гюндуза Сулейман оглы 31 007 0 5
6

Избрать членом Совета директоров
Балаева Тамерлана Асланбековича 31 007 0 5
6

Избрать членом Совета директоров
Гасымова Шахина Машкюр оглы 31 007 0 5
6

Избрать членом Совета директоров
Рагимову Галину Михайловну 31 007 0 5
6

6.Избрание ревизионной комиссии.

Избрать членом ревизионной комиссии
Бадюгину Ирину Борисовну 2 879 5 2
3

Избрать членом ревизионной комиссии
Калинину Елена Валерьевну 2 879 5 2
3

Избрать членом ревизионной комиссии
Серову Ольгу Владимировну 2 879 5 2
3

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 09 июня 2008 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Т. А. Балаев

(подпись)

3.2. Дата "09"июня2008г.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.