26.06.2008

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, 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: 26 июня 2008 года.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 26 июня 2008 года, протокол N 07.
Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:

По вопросу 2 повестки дня заседания:
1. Избрать Дубовец Наталью Кузьминичну Генеральным директором Общества в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества.
2. Определить срок полномочий Генерального директора Общества Дубовец Натальи Кузьминичны: с 01 июля 2008 года по 30 июня 2013 года включительно.
3. Утвердить условия трудового договора с Генеральным директором Общества Дубовец Натальей Кузьминичной.
4. Уполномочить Животовскую Ирину Васильевну, Председателя 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 Н.К. Дубовец
(подпись)
3.2. Дата 26 июня 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.