04.05.2009

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://farmazos.narod.ru/

2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 04 мая 2009 года.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 04 мая 2009 года, протокол N 02.
Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
По вопросу 2 повестки дня заседания:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества.
По подвопросу 3.1 3 вопроса повестки дня заседания:
1. Утвердить дату проведения годового общего собрания акционеров Общества - 11 июня 2009 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, ул. Алеутская, д. 11, аудитория 504.
4. Установить время:
- начала собрания 11 часов 00 минут,
- начала регистрации участников 10 часов 40 минут.
По подвопросу 3.2 3 вопроса повестки дня заседания:
1. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:

1. Об избрании Счетной комиссии Общества
2. Об определении порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества
3. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2008 год. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам финансового года. О дивидендах
4. Об избрании членов Совета директоров Общества
5. Об избрании Ревизора Общества
6. Об утверждении Аудитора Общества на 2009 год
По подвопросу 3.3 3 вопроса повестки дня заседания:
1. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, - 05 мая 2009 года.
По вопросу 4 повестки дня заседания:
1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества дивиденды по акциям Общества за 2008 год не объявлять и не выплачивать.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор Н.К. Дубовец
(подпись)
3.2. Дата 04 мая 2009 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.