11.06.2009

ОАО "ФАРМАЗОС" – 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 "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
2.1. Вид общего собрания: годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание.

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 11 июня 2009 года, г. Владивосток, ул. Алеутская, д. 11, аудитория 504.

2.4. Кворум общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросам NN 1-3, 5-6 повестки дня общего собрания: 20076.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу N 4 повестки дня общего собрания: 100380.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросам NN 1-3, 5-6 повестки дня общего собрания: 15613. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу N 4 повестки дня общего собрания: 78065.
Число голосов, которые учитывались при принятии решения по вопросам NN 1-3, 5-6 повестки дня общего собрания: 15613. Число голосов, которые учитывались при принятии решения по вопросу N 4 повестки дня общего собрания: 78065.

Кворум имеется по всем вопросам повестки дня общего собрания.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Избрать лицом, исполняющим функции Счетной комиссии Общества, следующего кандидата:
1. Ягорлицкая Дина Александровна.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по кандидату:
1. Ягорлицкая Дина Александровна: За - 15613, Против - 0, Воздержался - 0.

2. Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров Общества.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: За - 15613, Против - 0, Воздержался - 0.

3.1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2008 год.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: За: 15613, Против: 0, Воздержался: 0.

3.2. Утвердить распределение прибыли и убытков Общества за 2008 год.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: За - 15613, Против - 0, Воздержался - 0.

3.3. Дивиденды по акциям Общества за 2008 год не объявлять и не выплачивать.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: За - 15613, Против - 0, Воздержался - 0.

4. Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:
1. Дубовец Наталья Кузьминична,
2. Животовская Ирина Васильевна,
3. Забелина Евгения Владимировна,
4. Мельников Леонид Евгеньевич,
5. Фомин Валерий Александрович.
Число голосов, отданных за кандидата, (кумулятивное голосование):
1. Дубовец Наталья Кузьминична: 14813,
2. Животовская Ирина Васильевна: 14813,
3. Забелина Евгения Владимировна: 14813,
4. Мельников Леонид Евгеньевич: 15613,
5. Фомин Валерий Александрович: 14813.
Число голосов, отданных против всех кандидатов - 0. Число голосов, воздержавшихся по всем кандидатам, - 0.

5. Избрать Ревизором Общества следующего кандидата:

1. Волынец Лидия Геннадьевна.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по кандидату:
1. Волынец Лидия Геннадьевна: За - 12660, Против - 0, Воздержался - 0.

6. Утвердить Аудитором Общества на 2009 год Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Аван-Аудит".
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: За - 15613, Против - 0, Воздержался - 0.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Избрать лицом, исполняющим функции Счетной комиссии Общества, следующего кандидата:
1. Ягорлицкая Дина Александровна.

2. Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров Общества.

3.1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2008 год.
3.2. Утвердить распределение прибыли и убытков Общества за 2008 год.
3.3. Дивиденды по акциям Общества за 2008 год не объявлять и не выплачивать.

4. Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:
1. Дубовец Наталья Кузьминична,
2. Животовская Ирина Васильевна,
3. Забелина Евгения Владимировна,
4. Мельников Леонид Евгеньевич,
5. Фомин Валерий Александрович.

5. Избрать Ревизором Общества следующего кандидата:
1. Волынец Лидия Геннадьевна.

6. Утвердить Аудитором Общества на 2009 год Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Аван-Аудит".

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 11 июня 2009 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор Н.К. Дубовец
(подпись)
3.2. Дата 11 июня 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.