17.08.2009

ОАО "Фармтоп" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте "Сведения о решениях общих собраний"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитентаОткрытое акционерное общество "Фармтоп"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Фармтоп"
1.3. Место нахождения эмитентаРоссийская Федерация, 690034, Приморский край, г. Владивосток, ул. Воропаева, д. 9
1.4. ОГРН эмитента1062536053854
1.5. ИНН эмитента2536177412
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом32661-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://www.emitents.net/farmtop/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания - годовое
2.2. Форма проведения общего собрания - собрание
2.3. Дата и место проведения общего собрания - 30 июня 2009г., г. Владивосток, ул. Воропаева, д. 9
2.4. Кворум общего собрания - на собрании присутствуют акционеры, владеющие 9 423 голосами размещенных голосующих акций Общества, что составляет 100 % от общего количества акций
2.5. Вопросы, поставленные на голосование и итоги по ним:
2.5.1. Утверждение Годового отчета Общества.
- "за" - 9 423 голосов; "против" - 0 голосов; "воздержался" - 0 голосов
Решили: Утвердить годовой отчет общества.
2.5.2 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества
- "за" - 9 423 голосов; "против" - 0 голосов; "воздержался" - 0 голосов
Решили: Утвердить годовой бухгалтерский отчет, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
2.5.3 Распределение прибыли Общества по результатам 2008 года;
- "за" - 9 423 голосов; "против" - 0 голосов; "воздержался" - 0 голосов
Решили: Не распределять прибыль Общества за 2008 год, в связи с убытками Общества.
2.5.4 О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам работы за 2007 год;

- "за" - 9 423 голосов; "против" - 0 голосов; "воздержался" - 0 голосов
Решили: Выплатить дивиденды по итогам работы за 2008 год в размере 1 рубль за одну обыкновенную акцию. Установить следующий порядок выплаты дивидендов: Дивиденды акционерам выплачиваются путем перечисления на расчетные счета акционеров или в наличной форме. Установить срок выплаты дивидендов с 10 июля 2009 года по 31 декабря 2009 года.

2.5.5 Избрание совета директоров (наблюдательного совета) Общества;
Решили: Избрать в совет директоров ОАО "Фармтоп", следующих лиц:
Абрамов Максим Игоревич
Раташнюк Андрей Алексеевич
Ярош Юрий Семенович
Ефимов Валентин Николаевич
Витохина Анастасия Васильевна
2.5.6 Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
Решили: Избрать в состав ревизионной комиссии ОАО "Фармтоп", следующих лиц:
Гормина Елена Олеговна
Деревянко Ульяна Юрьевна
Христенко Лариса Яковлевна
2.5.7 Утверждение аудитора Общества.
Решили:
Утвердить аудитором Общества ООО "Аудит Профи" - "за" - 9 423 голосов;

3. Подпись
Генеральный директор
ОАО "Фармтоп"
А.В. Ховрашов
(подпись)
Дата "02"Июля2009г.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.