20.10.2009

ОАО "Фармация" – 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 "Фармация"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Фармация"
1.3. Место нахождения эмитентаРостовская область, г. Шахты, пер. Коммунистический, 2
1.4. ОГРН эмитента1026102781429
1.5. ИНН эмитента6155031796
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом32469-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://pharmaciya.ru/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания - внеочередное.
2.2. Проведение внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Фармация" в форме совместного присутствия акционеров.
2.3. Дата и место проведения общего собрания:
16.10.2009г., Ростовская область, г. Шахты, пр-т. Красной армии, 140.
2.4. Кворум общего собрания:
88,0 % от общего числа обыкновенных акций нашего общества;
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1) Прекращение полномочий Совета директоров Общества;
"За" - 130 672 голосов, что составляет 100 % от количества выданных голосующих акций;
"Против" - нет;
"Воздержавшиеся" - нет;
2) Избрание Совета директоров Общества;
"За" - 130 672 голосов, что составляет 100 % от количества выданных голосующих акций;
"Против" - нет;
"Воздержавшиеся" - нет;
3) Одобрение сделок Общества, признаваемых в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" сделками, в которых имеется заинтересованность.
"За" - 130 672 голосов, что составляет 100 % от количества выданных голосующих акций;
"Против" - нет;
"Воздержавшиеся" - нет;

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
- По результатам голосования по первому вопросу повестки дня, принято решение прекратить полномочия Совета директоров Общества;
- По результатам голосования по второму вопросу повестки дня принято решение избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:
1. Крикун А.Н.;
2.Кужарова А.И.;
3. Минчинская И.В.;
4.Лапин С.Ю.;
5. Моисеенко Н.В.
- По результатам голосования по третьему вопросу, принято решение одобрить список сделок Общества, признаваемых в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" сделками в которых имеется заинтересованность.
2.7. Дата составления протокола общего собрания -16.10.2009г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "Фармация"И.В. Минчинская
(подпись)
3.2. Дата "19"октября2009г.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.