21.03.2011

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: 21 марта 2011 года.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 21 марта 2011 года, протокол N 05.
Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
По подвопросу 2.1 2 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 2010 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 2011 год
7. Об обращении Общества в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона от

22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг"
8. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями
9. Об утверждении Устава Общества в новой редакции
10. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций
11. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

3. Подпись
3.1. Генеральный директор Н.К. Дубовец
(подпись)
3.2. Дата 21 марта 2011 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.