30.06.2011

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 (годовое, внеочередное) - годовое;
2.2. Форма проведения общего собрания - в форме совместного присутствия акционеров;
2.3. Дата и место проведения общего собрания - 24 июня 2011г., Ростовская область, г. Шахты, пр. Красной Армии, 140 (здание аптеки);
2.3. Кворум общего собрания - 88,19 %;
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1) Утверждение годового отчета Общества за 2010 год
"За" - 130932 голосов, что составляет 100 % от количества голосующих акций;
"Против" - нет;
"Воздержавшиеся" - нет;
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2010 год
"За" - 130932 голосов, что составляет 100 % от количества голосующих акций;
"Против" - нет;
"Воздержавшиеся" - нет;
3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2010 финансового года
"За" - 40140 голосов, что составляет 30,66% % от количества голосующих акций;
"Против" - 90792 голосов, что составляет 69,34% от количества голосующих акций;
"Воздержавшиеся" - нет;
4) Избрание членов Совета директоров Общества
"ЗА"

Ковалев Олег Иванович - 42 голоса, что составляет 0,01% от количества голосующих акций;
Колтачук Михаил Евгеньевич - 130593 голоса, что составляет 19,95% от количества голосующих акций;
Крикун Александр Николаевич - 130593 голоса, что составляет 19,95% от количества голосующих акций;
Курбатов Эдуард Алексеевич - 21 голос, что составляет 0,00% от количества голосующих акций;
Лапин Сергей Юрьевич -130412 голоса, что составляет 19,92% от количества голосующих акций;
Минчинская Ирина Васильевна -132164 голоса, что составляет 20,19% от количества голосующих акций;
Моисеенко Наталья Владимировна- 130614 голосов, что составляет 19,95% от количества голосующих акций;
Петров Пламен Пеков 0 голосов, что составляет 0% от количества голосующих акций;
Свистунова Татьяна Викторовна- 21 голос, что составляет 0% от количества голосующих акций;
Чернышев Дмитрий Николаевич- 0 голосов, что составляет 0% от количества голосующих акций
"Против" - нет;
"Воздержавшиеся" - нет;
5) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества:
"ЗА"
Ловен Елена Евгеньевна - 91006 голосов, что составляет 70,59% от количества голосующих акций;
Пылаев Андрей Викторович - 91006 голосов, что составляет 70,59% от количества голосующих акций;
Антонов Алексей Вячеславович - 0 голосов, что составляет 0% от количества голосующих акций;
Стрельникова Ирина Юрьевна - 128865 голосов, что составляет 99,96% от количества голосующих акций
"Против" - нет;
"Воздержавшиеся" - нет.
6) Определение количественного состава Счетной комиссии Общества
"ЗА" - 130932 голоса, что составляет 100% от количества голосующих акций
"Против" - нет;
"Воздержавшиеся" - нет.
7) Избрание членов Счетной комиссии Общества
"За"
Савченко Ирина Юрьевна-130932 голоса, что составляет 100% от количества голосующих акций;
Власова Надежда Владимировна-130932 голоса, что составляет 100% от количества

голосующих акций;
Калмыкова Ирина Геннадьевна - 130932 голоса, что составляет 100% от количества голосующих акций;
Иванкова Татьяна Михайловна - 130932 голоса, что составляет 100% от количества голосующих акций;
Никулева Ирина Ивановна - 130932 голоса, что составляет 100% от количества голосующих акций;
Бондарева Елена Николаевна - 130932 голоса, что составляет 100% от количества голосующих акций;
Ясиновская Светлана Юрьевна - 130932 голоса, что составляет 100% от количества голосующих акций;
Столбунова Надежда Алексеевна - 130932 голоса, что составляет 100% от количества голосующих акций;
Балыкина Александра Владимировна - 130932 голоса, что составляет 100% от количества голосующих акций;
"Против" - нет;
"Воздержавшиеся" - нет;
8) Утверждение Устава Общества в новой редакции
"ЗА" - 130932 голоса, что составляет 100% от количества голосующих акций
"Против" - нет;
"Воздержавшиеся" - нет.
9) Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества
"ЗА" - 130932 голоса, что составляет 100% от количества голосующих акций
"Против" - нет;
"Воздержавшиеся" - нет.
10) Утверждение Положения о Совете директоров Общества
"ЗА" - 130932 голоса, что составляет 100% от количества голосующих акций
"Против" - нет;
"Воздержавшиеся" - нет
11) Утверждение Положения о Генеральном директоре Общества
"ЗА" - 130932 голоса, что составляет 100% от количества голосующих акций
"Против" - нет;
"Воздержавшиеся" - нет
12) Принятие решения об обращении Общества в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении его от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
"ЗА" - 93073 голоса, что составляет 71,08% от количества голосующих акций
"Против" - 37859 голосов, что составляет 28,92%от количества голосующих акций
"Воздержавшиеся" - нет
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:

- По результатам голосования по первому вопросу повестки дня решено утвердить годовой отчет ОАО "Фармация" за 2010 год;
- По результатам голосования по второму вопросу повестки дня решено Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО "Фармация" за 2010 год;
- По результатам голосования по третьему вопросу повестки дня решено Чистую прибыль ОАО "Фармация" по результатам 2010 финансового года в размере 12 000 (Двенадцать тысяч) рублей не распределять;
- По результатам голосования по четвертому вопросу повестки дня решено Избрать в Совет директоров ОАО "Фармация" следующих лиц:
1.Колтачук Михаил Евгеньевич
2.Крикун Александр Николаевич
3.Лапин Сергей Юрьевич
4.Минчинская Ирина Васильевна
5.Моисеенко Наталья Владимировна
- По результатам голосования по пятому вопросу повестки дня решено Избрать в состав Ревизионной комиссии ОАО "Фармация" следующих лиц:
1.Ловен Елена Евгеньевна
2.Пылаев Андрей Викторович
3.Стрельникова Ирина Юрьевна
- По результатам голосования по шестому вопросу повестки дня решено Утвердить количественный состав Счетной комиссии ОАО "Фармация" в количестве 9 человек
- По результатам голосования по седьмому вопросу повестки дня решено Избрать в состав Счетной комиссии ОАО "Фармация" следующих лиц:
1.Савченко Ирина Юрьевна
2.Власова Надежда Владимировна
3.Калмыкова Ирина Геннадьевна
4.Иванкова Татьяна Михайловна
5.Никулева Ирина Ивановна
6.Бондарева Елена Николаевна
7.Ясиновская Светлана Юрьевна
8.Столбунова Надежда Алексеевна
9.Балыкина Александра Владимировна
- По результатам голосования по восьмому вопросу повестки дня решено Утвердить Устав ОАО "Фармация" в новой редакции.
- По результатам голосования по девятому вопросу повестки дня решено Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ОАО "Фармация".
- По результатам голосования по десятому вопросу повестки дня решено Утвердить Положение о Совете директоров ОАО "Фармация".
- По результатам голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня решено Утвердить Положение о Генеральном директоре ОАО "Фармация".

- По результатам голосования по двенадцатому вопросу повестки дня решено ОАО "Фармация" не обращаться в Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Южном федеральном округе с заявлением об освобождении его от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной ст.30 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. N39-ФЗ (ред. от 07.02.2011) "О рынке ценных бумаг".
2.6. Дата составления протокола общего собрания - 24 июня 2011г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "Фармация"И.В. Минчинская
(подпись)
3.2. Дата "29"июня2011г.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.