04.08.2011

ОАО "Дальхимфарм" – 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: "О созыве внеочередного общего собрания акционеров"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)Открытое акционерное общество "Дальхимфарм"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Дальхимфарм"
1.3. Место нахождения эмитента680001, г. Хабаровск, ул. Ташкентская, 22
1.4. ОГРН эмитента1022701195417
1.5. ИНН эмитента2702010564
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом30571-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.dhf.khv.ru

2. Содержание сообщения
Установить дату внеочередного общего собрания акционеров 09 сентября 2011 года путем совместного присутствия акционеров. Повестка дня собрания:
1.Внесение изменений и дополнений в Устав акционерного общества.
2.Выборы нового состава Совета директоров ОАО "Дальхимфарм"
3.Стратегия развития общества на 2012 - 2013 гг.
Дата проведения заседания совета директоров: 03 августа 2011 года.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 03 августа 2011 года, протокол N 2

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "Дальхимфарм"
Ю.П. Швец
(подпись)
3.2. Дата "04"августа2011 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.