25.05.2012

ОАО "Фармация" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

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
24 мая 2012г. Председателем Совета директоров принято Решение N36 о созыве заседания Совета директоров ОАО "Фармация" 28 мая 2012 года по адресу: г.Москва, ул.Хованская, д.22, строение 10, на котором будут рассмотрены следующие вопросы (повестка дня заседания Совета директоров Общества):
1. О форме, дате, месте, времени проведения годового общего собрания акционеров Общества, времени регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества.
2. Об утверждении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
3. О включении в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества вопросов об определении количественного состава Счетной комиссии Общества и об избрании членов Счетной комиссии Общества, о включении кандидатов в список кандидатур для избрания членов Счетной комиссии Общества.
4. О включении вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества.
5. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
6. О порядке сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества.
7. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления с этой информацией (материалами).
8. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2011 год.
9. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2011 год.

10. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
11. Об утверждении формы и текстов бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.

3. Подпись
3.1. Наименование должностиИ.В. Минчинская
уполномоченного лица эмитента(подпись)
3.2. Дата"25"мая2012г.М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.