04.06.2012

ОАО "Фармация" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Сообщение
о созыве общего собрания акционеров ОАО "Фармация"
(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии
с требованиями настоящего Положения)
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
28 мая 2012 года Советом директоров принято решение (Протокол N121 от 28.05.2012г.) о созыве общего собрания акционеров ОАО "Фармация".
Вид общего собрания акционеров: годовое.
Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров.
Дата, место и время проведения общего собрания: 29 июня 2012г. по адресу: Ростовская обл., г.Шахты, пр-т Красной Армии, д.140 (помещение аптеки), 11 час. 00 мин. по московскому времени.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 10 час. 00 мин. по московскому времени.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 28 мая 2012г.
Повестка дня общего собрания акционеров:
- утверждение годового отчета Общества за 2011 год;
- утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2011 год;
- распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года;
- избрание членов Совета директоров Общества;

- избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
- определение количественного состава Счетной комиссии Общества;
- избрание членов Счетной комиссии Общества;
- 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;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: с 08 июня 2012г. по адресу - г.Шахты, пер.Коммунистический, д.2, кабинет юридической службы, тел. 886362 3-82-35

3. Подпись
3.1. Генеральный директорИ.В. Минчинская
(подпись)
3.2. Дата"28"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 "АК&М" ответственности не несет.