20.06.2012

ОАО "Фармация" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение
о принятии решения о созыве заседания Совета директоров ОАО NФармация"
(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
20 июня 2012г. Председателем Совета директоров принято Решение N40 о созыве заседания Совета директоров ОАО "Фармация" 22 июня 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. Об оказании единовременной материальной помощи работникам Общества.
2. О заключении Обществом договоров займа.
3. О согласовании проекта Приказа генерального директора Общества о премировании работников Общества.

3. Подпись
3.1. Наименование должностиИ.В. Минчинская
уполномоченного лица эмитента(подпись)
3.2. Дата"20"июня2012г.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.