02.07.2012

ОАО "Фармация" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

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 - 29 июня 2012г., Ростовская область, г. Шахты, пр. Красной Армии, 140 (здание аптеки);
2.3. Кворум общего собрания - 88,11 %;
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1) Утверждение годового отчета Общества за 2011 год
"За" - 130807 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 2011 год
"За" - 130807 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 2011 финансового года
"За" - 130796 голосов, что составляет 99,99% от количества голосующих акций;
"Против" - 11 голосов, что составляет 0,01% от количества голосующих акций;
"Воздержавшиеся" - нет;

4) Избрание членов Совета директоров Общества
"ЗА"
Гейт Татьяна Викторовна - 160 голосов, что составляет 0,02% от количества голосующих акций;
Ковалев Олег Иванович - 115372 голоса, что составляет 17,64% от количества голосующих акций;
Крикун Александр Николаевич - 115372 голоса, что составляет 17,64% от количества голосующих акций;
Курбатов Эдуард Алексеевич - 0 голос, что составляет 0% от количества голосующих акций;
Лапин Сергей Юрьевич -115203 голоса, что составляет 17,61% от количества голосующих акций;
Минчинская Ирина Васильевна -116169 голоса, что составляет 17,76% от количества голосующих акций;
Моисеенко Наталья Владимировна- 191744 голосов, что составляет 29,32% от количества голосующих акций;
Петров Пламен Пеков 0 голосов, что составляет 0% от количества голосующих акций;
Чернышев Дмитрий Николаевич- 35 голосов, что составляет 0,01% от количества голосующих акций
"Против" - нет;
"Воздержавшиеся" - нет;
5) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества:
"ЗА"
Ловен Елена Евгеньевна - 90930 голосов, что составляет 70,60% от количества голосующих акций;
Пылаев Андрей Викторович - 90909 голосов, что составляет 70,59% от количества голосующих акций;
Стрельникова Ирина Юрьевна - 128789 голосов, что составляет 100,00% от количества голосующих акций
Фофонова Ирина Владимировна - 21 голос, что составляет 0,02% от количества голосующих акций.
"Против" - нет;
"Воздержавшиеся" - нет.
6) Определение количественного состава Счетной комиссии Общества
"ЗА" - 130807 голоса, что составляет 100% от количества голосующих акций
"Против" - нет;
"Воздержавшиеся" - нет.
7) Избрание членов Счетной комиссии Общества
"За"
Балыкина Александра Владимировна - 130807 голоса, что составляет 100% от количества голосующих акций;
Бондарева Елена Николаевна - 130807 голоса, что составляет 100% от количества

голосующих акций;
Власова Надежда Владимировна-130807 голоса, что составляет 100% от количества голосующих акций;
Савченко Ирина Юрьевна-130807 голоса, что составляет 100% от количества голосующих акций;
Ясиновская Светлана Юрьевна - 130807 голоса, что составляет 100% от количества голосующих акций;
"Против" - нет;
"Воздержавшиеся" - нет;
8) 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" - 130807 голоса, что составляет 100% от количества голосующих акций;
"Против" - нет;
"Воздержавшиеся" - нет
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
- По результатам голосования по первому вопросу повестки дня решено утвердить годовой отчет ОАО "Фармация" за 2011 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 2011год;
- По результатам голосования по третьему вопросу повестки дня решено дивиденды на обыкновенные акции ОАО "Фармация" за 2011 год не начислять и не выплачивать. Всю чистую прибыль ОАО "Фармация", поученную в 2011 финансовом году (604337,15 (Шестьсот четыре тысячи триста тридцать семь) рублей 15 копеек), направить на развитие Общества.
- По результатам голосования по четвертому вопросу повестки дня решено избрать в Совет директоров ОАО "Фармация" следующих лиц:
1.Ковалев Олег Иванович
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 5 человек

- По результатам голосования по седьмому вопросу повестки дня решено избрать в состав Счетной комиссии ОАО "Фармация" следующих лиц:
1. Балыкина Александра Владимировна
2. Бондарева Елена Николаевна
3. Власова Надежда Владимировна
4. Савченко Ирина Юрьевна
5. Ясиновская Светлана Юрьевна
- По результатам голосования по восьмому вопросу повестки дня решено ОАО "Фармация" обратиться 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 "О рынке ценных бумаг".
2.6. Дата составления протокола общего собрания - 29 июня 2012г.

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