06.07.2012

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 Совета директоров 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
05 июля 2012г. Советом директоров Общества принято решение N 41 о созыве заседания Совета директоров ОАО "Фармация" (ОГРН 1026102781429) 06 июля 2012 года по адресу: г. Москва, ул. Хованская д.22, строение 10, в форме заочного голосования членов Совета директоров Общества, на котором рассмотреть следующие вопросы (повестка дня заседания Совета директоров Общества):
1.О предоставлении ежегодного основного оплачиваемого отпуска Генеральному директору Общества Минчинской Ирине Васильевне.
2.Об оказании единовременной материальной помощи Минчинской Ирине Васильевне.

3. Подпись
3.1. Генеральный директорИ.В. Минчинская
ОАО "Фармация"(подпись)
3.2. Дата"05"июля2012г.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.