06.12.2012

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

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

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Фармация"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Фармация"
1.3. Место нахождения эмитента: 346500, Ростовская область, г. Шахты, пер. Коммунистический, 2
1.4. ОГРН эмитента: 1026102781429
1.5. ИНН эмитента: 6155031796
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32469-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6155031796/

2. Содержание сообщения
05 декабря 2012 г. Председателем Совета директоров принято Решение N 48 о созыве заседания Совета директоров ОАО "Фармация" 07 декабря 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 работнику Общества.
2. О заключении Обществом договоров займа.

3. Подпись
3.1. генеральный директор ОАО "Фармация"
_____ Минчинская И.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 05.12.2012г. 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.