22.02.2013

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
22 февраля 2013 г. Председателем Совета директоров принято Решение N 55 о созыве заседания Совета директоров ОАО "Фармация" 25 февраля 2013 года по адресу: г.Москва, ул.Хованская, д.22, строение 10, на котором будет 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. генеральный директор ОАО "Фармация"
_____ Минчинская И.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 22.02.2013г. 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.