01.04.2013

ОАО "ФАРМАЗОС" – Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Сообщение
о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "ФАРМАЗОС"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ФАРМАЗОС"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, п. Трудовое, ул. Грибоедова, д. 26-а
1.4. ОГРН эмитента: 1022502118540
1.5. ИНН эмитента: 2539029973
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30981-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7734

2. Содержание сообщения

2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание.

2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 29 апреля 2013 года в 11 часов 00 минут по адресу: г. Владивосток, переулок Светланский, д. 2.

2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 10 часов 40 минут.

2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 29 марта 2013 года.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Об избрании лица, исполняющего функции Счетной комиссии Общества
2. Об определении порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества

3. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2012 год. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам финансового года. О дивидендах
4. Об избрании членов Совета директоров Общества
5. Об избрании Ревизора Общества
6. Об утверждении Аудитора Общества на 2013 год

2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 09 апреля 2013 года в рабочие дни с 10 часов до 13 часов по адресу: г. Владивосток, п. Трудовое, ул. Грибоедова, д. 26-а.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор Н.Е. Мухина
(подпись)
3.2. Дата 29 марта 2013 г. 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.