04.04.2013

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
03 апреля 2013 г. Председателем Совета директоров принято Решение N 60 о созыве заседания Совета директоров ОАО "Фармация" 05 апреля 2013 года по адресу: г.Москва, ул.Хованская, д.22, строение 10, на котором будут рассмотрены следующие вопросы (повестка дня заседания Совета директоров Общества):
1. О рассмотрении поступивших в Общество от акционера ООО "БИОТЭК" предложений по вопросам в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "Фармация", по численному составу Совета директоров Общества, по кандидатам в Совет директоров и Ревизионную комиссию.
2. О рассмотрении поступивших в Общество от акционера Ростовской области, в лице Министерства имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций Ростовской области, предложений по кандидатурам для избрания в 2013 году в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества.
3. О рассмотрении поступивших в Общество от акционера ООО "ИНТЕРМЕДФАРМ" предложений по вопросам в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "Фармация", по численному составу Совета директоров Общества, по кандидатам в Совет директоров и Ревизионную комиссию.

3. Подпись

3.1. генеральный директор ОАО "Фармация"

_____ Минчинская И.В.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 03.04.2013г. 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.