29.05.2013

ОАО "Фармация" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
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
28 мая 2013 года Советом директоров принято решение (Протокол N153 от 28.05.2013г.) о созыве общего собрания акционеров ОАО "Фармация".
Вид общего собрания акционеров: годовое.
Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров.
Дата, место и время проведения общего собрания: 21 июня 2013г. по адресу: Ростовская обл., г.Шахты, пр-т Красной Армии, д.140 (помещение аптеки), 12 час. 00 мин. по московскому времени.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 11 час. 00 мин. по московскому времени.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 28 мая 2013г.
Повестка дня общего собрания акционеров:
- утверждение годового отчета Общества за 2012 год;
- утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2012 год;
- распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года;
- определение численного состава Совета директоров Общества;
- избрание членов Совета директоров Общества;
- избрание членов Ревизионной комиссии Общества;

- определение количественного состава Счетной комиссии Общества;
- избрание членов Счетной комиссии Общества;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, можно ознакомиться в рабочие дни с 13 часов 00 минут до 17 часов 00 минут с 31 мая 2013г. по адресу - г.Шахты, пер.Коммунистический, д.2, кабинет юридической службы, тел. 886362 3-82-35

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

3.2. Дата 29.05.2013г. 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.