06.06.2013

ОАО"Фармация" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества
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: 152935 Ярославская область, г. Рыбинск ,ул. Фурманова д.9
1.4. ОГРН эмитента: 1107610003841
1.5. ИНН эмитента: 7610088785
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 14380-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7610088785/

2. Содержание сообщения

06 июня 2013г. Советом директоров ОАО "Фармация" было принято следующее решение:
О проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Полное фирменное наименование акционерного общества - Открытое акционерное общество "Фармация";
Сокращенное фирменное наименование акционерного общества - ОАО "Фармация";
Место нахождения акционерного общества - Российская Федерация, 152935, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Фурманова, д. 9
Идентификационный номер налогоплательщика -7610088785;
Основной государственный регистрационный номер акционерного общества 1107610003841;
Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - 1-01-14380-А;
Адрес страницы в сети Интернет, используемой акционерным обществом для опубликования соответствующей информации -http://www.disclosure.ru/issuer/7610088785
1) Форма проведения общего собрания акционеров - собрание;
2) Дата проведения общего собрания акционеров - 28 июня 2013 года;
Время проведения общего собрания акционеров - 14 час 00 мин;
Место проведения общего собрания акционеров - Российская Федерация, 152935, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Фурманова, д. 9

3) Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания) - 11 час 00 мин;
4) Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, - 07 июня 2013 года;
5) Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Выборы председателя и секретаря собрания.
2. Избрание счетной комиссии.
3. Избрание ревизионной комиссии (ревизора).
4.Утверждение годового отчета ОАО "Фармация" за 2011 год.
5.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО "Фармация" по результатам финансового 2011 года.
6. Утверждение аудитора ОАО "Фармация".
7. О распределении прибыли (убытка), в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам финансового 2012 года.
8. Избрать совет директоров в составе: Половков Денис Владиславович, Викторова Екатерина Викторовна. Шубина Татьяна Николаевна, Меледин Павел Валерьевич, Смагин Дмитрий Александрович.
9. Продление полномочие единоличного исполнительного органа - генерального директора Половкова Дениса Владиславовича
6) Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться - начиная с 06.06.2013 г. по 28.06.2013 г. включительно информация (материалы), подлежащие предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, предоставляются лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления по следующему адресу: Россия, 152935, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Фурманова, д. 9.
Указанная информация (материалы) предоставляется участникам общего собрания акционеров и во время его проведения. Для ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, акционеру необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а представителям акционера - дополнительно доверенность.

Генеральный директор
ОАО "Фармация" _____Половков. Д.В.
06.06.2013г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО"Фармация"
_____ Половков Д.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 06.06.2013г. 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.