ОАО "Владивостокская фармацевтическая фабрика" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

- 1. Общие сведения
- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование) Открытое акционерное общество
- "Владивостокская фармацевтическая фабрика"
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Владивостокская фармацевтическая фабрика"
- 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 690087, Приморский край, г. Владивосток, ул. Воропаева, 9
- 1.4. ОГРН эмитента 1022501285256
- 1.5. ИНН эмитента 2536020010
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31000-F
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12001
- 2. Содержание сообщения
- 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 11.10.2013;
- 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 21.10.2013;
- 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

## Повестка дня:

- 1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества по требованию акционера.
- 2. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров.
- 3. Об утверждении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров.
- 4. Об утверждении формы бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества.
- 5. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.
- 6. Об Утверждении перечня информации предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания.
- 3. Подпись

3.1. Генеральный директор Рукасов А.С.

ОАО "Владивостокская фармацевтическая фабрика" (подпись)

3.2. Дата " 14 " октября 20 13 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 "АК&М" ответственности не несет.