

28.10.2013

ОАО "Владивостокская фармацевтическая фабрика" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

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. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня имеется.

2.2. Вопрос N 1: О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества по требованию акционера.

Голосовали - "ЗА" единогласно.

Решили: Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества 11 ноября 2013 г. в 10-30 часов. Место проведения собрания: г. Владивосток, ул. Алеутская, 45а, в.и.р.-зал ресторана "Харбин".

2.3. Вопрос N 2: Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров.

Голосовали - "ЗА" единогласно.

Решили: Утвердить повестку дня:

Досрочное прекращение полномочий генерального директора.

Выборы генерального директора.

2.4. Вопрос N 3: Вопрос N 3: Об утверждении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров.

Голосовали: "ЗА" единогласно.

Решили: Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании

акционеров, составлен по данным реестра акционеров владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 21 октября 2013 года.

2.5. Вопрос N 4: : Об утверждении формы бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества.

Голосовали - "ЗА" единогласно.

Решили: Утвердить форму бюллетеней для голосования.

2.6. Вопрос N 5: Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.

Голосовали - "ЗА" единогласно.

Решили: Уведомить акционеров Общества заказным письмом.

2.7. Вопрос N 6: Об Утверждении перечня информации предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания.

Сведения о кандидате.

Голосовали: "ЗА" единогласно.

Решили: Утвердить перечень информации предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания:

Сведения о кандидате.

2.8. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.10.2013;

2.9. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 21.10.2013.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Рукасов А.С.

ОАО "Владивостокская фармацевтическая фабрика" (подпись)

3.2. Дата "25" 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.