28.03.2014

ОАО "ФАРМАЗОС" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Сообщение
о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "ФАРМАЗОС"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ФАРМАЗОС"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, п. Трудовое, ул. Грибоедова, д. 26-а
1.4. ОГРН эмитента: 1022502118540
1.5. ИНН эмитента: 2539029973
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30981-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7734

2. Содержание сообщения

2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание.

2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 29 апреля 2014 года в 11 часов 00 минут по адресу: г. Владивосток, переулок Светланский, д. 2.

2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 10 часов 40 минут.

2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 08 апреля 2014 года.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Об избрании лица, исполняющего функции Счетной комиссии Общества
2. Об определении порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества
3. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2013 год. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам финансового года. О дивидендах

4. Об избрании членов Совета директоров Общества
5. Об избрании Ревизора Общества
6. Об утверждении Аудитора Общества на 2014 год
7. Об утверждении Устава Общества в новой редакции

2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: г. Владивосток, п. Трудовое, ул. Грибоедова, д. 26-а, с 09 апреля 2014 года в рабочие дни с 10 часов до 12 часов местного времени по предварительной записи. Предварительная запись осуществляется в рабочие дни с 10 часов до 16 часов местного времени по телефону (423) 267-41-95. При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера - также доверенность на право действовать от имени акционера или иные документы, подтверждающие его полномочия.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор Н.Е. Мухина
(подпись)
3.2. Дата 28 марта 2014 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 "AK&M" ответственности не несет.