18.06.2014

ОАО "Фармацевтическая фабрика Санкт-Петербурга" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

ОАО "Фармацевтическая фабрика Санкт-Петербурга"
Решения общих собраний участников (акционеров)

ОАО "Фармацевтическая фабрика Санкт-Петербурга"
Решение общего собрания
Сообщение о существенном факте "Сведения о решениях общих собраний"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Фармацевтическая фабрика Санкт-Петербурга"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Фармацевтическая фабрика Санкт-Петербурга"
1.3. Место нахождения эмитента 191144, Санкт-Петербург, ул. Моисеенко, д. 24-а.
1.4. ОГРН эмитента 1027809179705
1.5. ИНН эмитента 7815026980
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02416-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.galenopharm.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 16 июня 2014 года; 191144, Санкт-Петербург, ул. Моисеенко, д. 24-а.
2.3. Кворум общего собрания: 91,92%.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
Вопросы, поставленные на голосование (Формулировки решений)
Число голосов, отданных за вариант "ЗА" Число голосов, отданных за вариант "ПРОТИВ" Число голосов, отданных за вариант "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" Число голосов по вопросу, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным (в т.ч. в части голосования по соответствующему вопросу

недействительным)
1. Утверждение порядка ведения Общего собрания. Избрание Счетной комиссии.
Председательствующим на годовом Общем собрании акционеров избрать Генерального директора Общества Балаева Тамерлана Асланбековича. Придерживаться действующего регламента проведения Собрания. Избрать в Счетную комиссию следующие кандидатуры:
1. Соловьева Андрея Юрьевича;
2. Потаенко Татьяну Сергеевну;
3. Карабанову Диану Богдановну 38 434 0 0 0
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).
Утверждение годового отчета Общества. Опубликовать годовую бухгалтерскую отчетность в журнале "Эмитент". 38 434 0 0 0
3. Дивиденды по итогам деятельности за 2013 год не выплачивать. 38 434 0 0 0
4. Утвердить аудитором Общества Закрытое акционерное общество "Что делать Аудит" 38 434 0 0 0
5. Избрание членов Совета директоров. Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
Избрать членами Совета директоров
Балаева Тамерлана Асланбековича - 38 434 0 0;
Бадюгину Ирину Борисовну - 38 434 0 0 0;
Рагимову Галину Михайловну - 38 434 0 0 0;
Родину Тамару Михайловну - 38 434 0 0 0 ;
Шабанову Елену Николаевну - 38 434 0 0 0.

6.Избрание ревизионной комиссии.
1. Икаева Алана Роландовича - 5111 0 0;
2. Белешников Данил Евгеньевич - 511 0 0 0;
3. Шевченко Дарья Сергеевна - 5111 0 0 0.

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 16 июня 2014 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор Т. А. Балаев
(подпись)
3.2. Дата " 16 " июня 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.