27.04.2015

ОАО "ФАРМАЗОС" - Проведение 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 мая 2015 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 30 минут.
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 05 мая 2015 года.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Об определении порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества
2. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам финансового года. О дивидендах
3. Об избрании членов Совета директоров Общества
4. Об избрании Ревизора Общества
5. Об утверждении Аудитора Общества на 2015 год
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции
7. Об утверждении Порядка ознакомления акционеров с информацией об Обществе
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней (с ними) можно ознакомиться: с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до проведения годового общего собрания акционеров с 10 часов до 13 часов и с 14 часов до 16 часов по

адресу единоличного исполнительного органа Общества: г. Владивосток, п. Трудовое, ул. Грибоедова, д. 26-а, а также по адресу: г. Владивосток, Светланский переулок, д. 2, по предварительной записи. Предварительная запись осуществляется в рабочие дни с 10 часов до 16 часов местного времени по телефону +7 (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. Также указанная информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор М.Ю. Кержковский
(подпись)
3.2. Дата 27 апреля 2015 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.