22.06.2016

ОАО "Фармтоп" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте "Сведения о решениях общих собраний"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Фармтоп"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Фармтоп"
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 690034, Приморский край, г. Владивосток, ул. Воропаева, д. 9
1.4. ОГРН эмитента 1062536053854
1.5. ИНН эмитента 2536177412
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32661-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20703
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания - годовое
2.2. Форма проведения общего собрания - собрание
2.3. Дата и место проведения общего собрания - 24 мая 2016 г., г. Владивосток, ул. Пушкинская, 7
2.4. Кворум общего собрания - на собрании присутствуют акционеры, владеющие 103 653 голосом размещенных голосующих акций Общества, что составляет 100 % от общего количества акций
2.5. Вопросы, поставленные на голосование и итоги по ним:
2.5.1. 1. Утверждение годового отчета.
- "за" - 52 866 голосов; "против" - 50 787 голосов; "воздержался" - 0 голосов
Решили: Утвердить годовой отчет.
2.5.2. 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
- "за" - 52 866 голосов; "против" - 50 787 голосов; "воздержался" - 0 голосов
Решили: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
2.5.3. 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 года.
- "за" - 52 866 голосов; "против" - 50 787 голосов; "воздержался" - 0 голосов
Решили: Не распределять прибыль Общества за 2015 год.
2.5.4. 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года.
- "за" - 52 866 голосов; "против" - 50 787 голосов; "воздержался" - 0 голосов
Решили: Не начислять и не выплачивать дивидеды по итогам работы за 2015 год.
2.5.5. 5. Избрание ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
Согласно п. 4.20 Приказа ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н кворум определяется

исходя из количества размещенных голосующих акций Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих лицам, занимающим должности в органах управления Общества. При подсчете не учитывалось 52 866 голосов, так как согласно п.6 ст.85 Федерального закона "Об акционерных обществах" акции, принадлежащие членам совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
Решили: Избрать ревизионную комиссию в составе - Новикова Ольга Александровна.
2.5.6. 6. Утверждение аудитора Общества.
- "за" - 52 866 голосов; "против" - 50 787 голосов; "воздержался" - 0 голосов
Решили:Утвердить аудитором Общества Аудиторскую компанию, определенную по результатам конкурса.
3. Подпись
Генеральный директор
ОАО "Фармтоп"
Сулеев Д.П.
(подпись)
Дата "25" мая 2016 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 №11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.