06.07.2016

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

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Фармацевтическая фабрика Санкт-Петербурга"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Фармацевтическая фабрика Санкт-Петербурга"
1.3. Место нахождения эмитента: 191144, г. Санкт-Петербург, улица Моисеенко, дом 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: http://www.disclosure.ru/issuer/7815026980/

2. Содержание сообщения

Решения общих собраний участников (акционеров)
Открытого акционерного общества "Фармацевтическая фабрика Санкт-Петербурга"
Вид общего собрания - годовое.
Форма проведения годового общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).
Дата проведения годового общего собрания: 27 июня 2016 года.
Место проведения годового общего собрания: Санкт-Петербург, ул. Моисеенко, д. 24А
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 19 мая 2016 г.
Время открытия собрания - 10 ч. 01 мин.
Дата составления протокола: 27 июня 2015 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1) Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и об убытках за 2015 год.

3) Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2015 года.
4) Выплата дивидендов по итогам работы за 2015 год.
5) Избрание членов Совета директоров Общества.
6) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7) Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня:
1. По первому вопросу - 42 100 голосов.
2. По второму вопросу - 42 100 голосов.
3. По третьему вопросу - 42 100 голосов.
4. По четвертому вопросу - 42 100 голосов.
5. По пятому вопросу - 210 500 голосов.
6. По шестому вопросу - 85 голосов.
7. По седьмому вопросу - 42 100 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня:
1. По первому вопросу - 33 488 голосов. Кворум имеется.
2. По второму вопросу - 33 488 голосов. Кворум имеется.
3. По третьему вопросу - 33 488 голосов. Кворум имеется.
4. По четвертому вопросу - 33 488 голосов. Кворум имеется.
5. По пятому вопросу - 167 440 голосов. Кворум имеется.
6. По шестому вопросу - 85 голосов. Кворум имеется.
7. По седьмому вопросу - 33 488 голосов. Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по каждому вопросу повестки дня, по которому имелся кворум:
1. По первому вопросу: "за" 33 488 голосов, "против" 0 голосов, "воздержался" 0 голосов.
2. По второму вопросу: "за" 33 487 голосов, "против" 1 голосов, "воздержался" 0 голосов.
3. По третьему вопросу: "за" 33 484 голосов, "против" 4 голосов, "воздержался" 0 голосов.
4. По четвертому вопросу: "за" 33 407 голосов, "против" 1 голосов, "воздержался" 80 голосов.
5. По пятому вопросу:
Голосование по пятому вопросу:
"ЗА"
NФ.И.О.Количество голосов за кандидата:
1.Балаев Т.А.33 604
2.Бадюгина И.Б33 504
3.Рагимова Г.М.33 504
4.Родина Т.М33 404

5.Шабанова Е.Н.33 404

"ПРОТИВ" - 5
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 15

6. По шестому вопросу: "за" 4 голосов, "против" 1 голосов, "воздержался" 80 голосов.
7. По седьмому вопросу: "за" 33 487 голосов, "против" 1 голосов, "воздержался" 0 голосов.

Председатель собрания: Балаев Тамерлан Асланбекович.
Приглашенные:
Главный бухгалтер Коновалов Иван Владимирович
Член Совета директоров Бадюгина Ирина Борисовна

Лица, проводившие подсчет голосов:
Мамонтова Лариса Анатольевна
Соловьев Андрей Юрьевич
Овчинникова Зоя Николаевна

1. По первому вопросу об утверждении годового отчета за 2015 год.
Голосовали:
"за" - 33 488 голосов,
"против" - 0 голосов,
"воздержались" - 0 голосов.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить годовой отчет за 2015 год.

2. По второму вопросу об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и об убытках по результатам 2015 финансового года.

Голосовали:
"за" - 33 487 голосов,
"против" - 1 голосов,
"воздержались" - 0 голосов.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и об убытках по результатам 2015 финансового года.

3. По третьему вопросу об утверждении распределения прибыли (убытков) по результатам 2015 финансового года:

Голосовали:
"за" - 33 484 голосов,
"против" - 4 голосов,
"воздержались" - 0 голосов.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить следующее распределение прибыли (убытков) по результатам 2015 финансового года:
тыс. руб.
Прибыль отчетного периода:2 954
Распределить на:
Вознаграждение Председателя Совета директоров 360
Направить на погашение убытков 2013 г.2 594

4. По четвертому вопросу невыплате дивидендов.

Голосовали:
"за" - 33 407 голосов,
"против" - 1 голосов,
"воздержались" - 80 голосов.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ: дивиденды по акциям не выплачивать.

5. По пятому вопросу об избрании членов Совета директоров.

Голосовали:
"за"
NФ.И.О.Количество голосов за кандидата:
1.Балаев Т.А.33 604
2.Бадюгина И.Б33 504
3.Рагимова Г.М.33 504
4.Родина Т.М33 404
5.Шабанова Е.Н.33 404

"против" - 5

"воздержался" - 15

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ: избрать членов Совета директоров: Балаева Т.А., Бадюгину И.Б., Рагимову Г.М., Родину Т.М., Шабанову Е.Н.

6. По шестому вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии.

Голосовали:

"за" - 4 голосов,
"против" - 1 голосов,
"воздержались" - 80 голосов.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ: избрать членов Ревизионной комиссии: Икаева А.Р., Белешникова Д.Е., Горбенко А.К.

7. По седьмому вопросу об утверждении аудитора.
Голосовали:
"за" - 33 487 голосов,
"против" - 1 голосов,
"воздержались" - 0 голосов.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить в качестве аудитора Общества - ЗАО "Что делать Аудит" (ИНН 7801126657, ОГРН 1027800518261, Россия, 191024, Санкт-Петербург, ул. Миргородская, д. 1)

3. Подпись
3.1. генеральный директор ОАО "Фармацевтическая фабрика Санкт-Петербурга"
_____ Балаев Т.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 06.07.2016г. 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 N11-46/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. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.