11.09.2017

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

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:

- дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 04 сентября 2017 г.

- место проведения общего собрания акционеров эмитента: Санкт-Петербург, улица Моисеенко, дом 24 А.

- время проведения общего собрания акционеров эмитента: 10 часов 30 минут.

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:

- по состоянию на начало общего собрания - 10 часов 30 минут: 91,31 %;

Кворум для открытия общего собрания акционеров и по всем вопросам повестки дня имелся.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1) Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.

2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и об убытках за 2016 год.

3) Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2016 года.

4) Выплата дивидендов по итогам работы за 2016 год.

5) Избрание членов Совета директоров Общества.

6) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

7) Утверждение аудитора Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам.

Вопрос N 1 повестки дня:

Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ "Об акционерных обществах" решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу: 42 100

исло голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу

повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 N12-6/пз-н: 42 100.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 38 442 (91.31 %).

Кворум по данному вопросу Имеется.

Количество голосов, учитываемых при подсчете итогов голосования по данному вопросу: 38 442

Определением Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 04.08.2017 г. по делу А56-14173/2017 в отношении ОАО "Фармацевтическая фабрика Санкт-Петербурга" (ИНН 7815026980, ОГРН 1027809179705, 191144, Санкт-Петербург, ул. Моисеенко, д. 24А) введена процедура банкротства - наблюдение. Временным управляющим утвержден Елисоветский Олег Ильич (192242, г. Санкт-Петербург, а/я 90; ИНН 781630175146, СНИЛС 019-953-42-784), член АВАУ "Достояние" (ОГРН 1117800013000, ИНН 7811290230, 196191, Санкт-Петербург, пл. Конституции, д. 7, офис 315). Срок предъявления требований - 30 дней с даты настоящего объявления. Адрес для требований кредиторов: 192242, Санкт-Петербург, а/я 90. Судебное заседание назначено на 31.01.2018 г. в 10:20 ч. в 115 зале Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области (Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52).

В соответствие с требованиями Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" руководитель обращается к Совету директоров Общества, к акционерам общества 38 442 (91.31 %), с предложением провести общее собрание акционеров общества для рассмотрения вопросов об обращении к первому собранию кредиторов должника с предложением о введении в отношении должника финансового оздоровления, проведении дополнительной эмиссии акций и иных предусмотренных настоящим Федеральным законом вопросов.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

Утвердить годовой отчет за 2016 год.

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	38 440	99.99

ПРОТИВ 0 0.00

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 2 0.01

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 0.00

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию 0 0.00

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене 0 0.00

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Решение принято: Утвердить годовой отчет за 2016 год.

Вопрос N 2 повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и об убытках за 2016 год.

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ "Об акционерных обществах" решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу: 42 100

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 N 12-6/пз-н: 42 100.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 38 442 (91.31 %).

Кворум по данному вопросу Имеется.

Количество голосов, учитываемых при подсчете итогов голосования по данному вопросу: 38 442

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и об убытках по результатам 2016 финансового года.

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования Число голосов Процент*, %

ЗА 38 435 99.98

ПРОТИВ 1 0.00

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 6 0.02

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 0.00

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию 0 0.00

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене 0 0.00

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Решение принято: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и об убытках по результатам 2016 финансового года.

Вопрос N 3 повестки дня:

Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2016 года.

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ "Об акционерных обществах" решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу: 42 100

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 N12-6/пз-н: 42 100.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 38 442 (91.31 %).

Кворум по данному вопросу Имеется.

Количество голосов, учитываемых при подсчете итогов голосования по данному вопросу: 38 442

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) по результатам 2016 финансового года:

Убыток отчетного периода: 40 000 тыс. руб.

Распределение прибыли не производить.

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	38 435	99.98
ПРОТИВ	2	0.01
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	5	0.01

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 0.00

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию 0 0.00

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене 0 0.00

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Решение принято:

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) по результатам 2016 финансового года:

Убыток отчетного периода: 40 000 тыс. руб.

Распределение прибыли не производить.

Вопрос N 4 повестки дня:

Выплата дивидендов по итогам работы за 2016 год.

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ "Об акционерных обществах" решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу: 42 100

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 N12-6/пз-н: 42 100.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 38 442 (91.31 %).

Кворум по данному вопросу Имеется.

Количество голосов, учитываемых при подсчете итогов голосования по данному вопросу: 38 442

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

По итогам 2016 года дивиденды по акциям не выплачивать.

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	38 438	99.99
ПРОТИВ	2	0.01
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	2	0.01

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 0.00

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию 0 0.00

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене 0 0.00

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Решение принято: По итогам 2016 года дивиденды по акциям не выплачивать.

Вопрос N 5 повестки дня:

Избрание членов Совета директоров Общества.

В соответствии с п. 4 ст. 66 ФЗ "Об акционерных обществах" избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием. Избранными в Совет директоров считаются 5 кандидатов, набравших наибольшее количество голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу: 210 500

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 N12-6/пз-н: 210 500.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 192 210 (91.31 %).

Кворум по данному вопросу Имеется.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

Избрать Совет директоров в составе 5 человек:

Итоги голосования по вопросу:

N	ФИО кандидата	Количество голосов, отданных за каждого кандидата
4	Сборщикова В.В.	38 443
3	Шаталин Д.А.	38 438
5	Андреев А.Е.	38 438
1	Балаев Т.А.	38 433
2	Бадюгина И.Б	38 433

ПРОТИВ всех кандидатов 5

ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам 10

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 0

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию 0

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене 0

Решение принято: Избрать Совет директоров в составе 5 человек - Сборщикова В.В., Шаталин Д.А., Андреев А.Е., Балаев Т.А., Бадюгина И.Б.

Вопрос N 6 повестки дня:

Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ "Об акционерных обществах" решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу: 42 100

В соответствии с п.6 ст.85 ФЗ "Об акционерных обществах" не участвуют в голосовании 0 акций, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 N12-6/пз-н: 42 100.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 38 442 (91.31 %).

Кворум по данному вопросу Имеется.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

Избрать ревизионную комиссию Общества в составе 3 человек из предложенных

кандидатур:

Итоги голосования по вопросу:

N ФИО / Предложения Вариант голосования Число голосов Процент*, %

3 Белякова И.В.

ЗА 38 439 99,99

ПРОТИВ 0 0,00

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 3 0,01

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 0,00

1 Икаев А.Р.

ЗА 38 436 99,98

ПРОТИВ 0 0,00

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 6 0,02

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 0,00

2 Белешников Д.Е. ЗА

ЗА 38 436 99,98

ПРОТИВ 0 0,00

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 6 0,02

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 0,00

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеня в счетную комиссию 0 0.00

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене 0 0.00

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Решение принято: Избрать ревизионную комиссию Общества в составе 3 человек - Белякова И.В., Икаев А.Р., Белешников Д.Е.

Вопрос N 7 повестки дня:

Утверждение аудитора Общества.

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ "Об акционерных обществах" решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу: 42 100

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 N12-6/пз-н: 42 100.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 38 442 (91.31 %).

Кворум по данному вопросу Имеется.

Количество голосов, учитываемых при подсчете итогов голосования по данному вопросу: 38

442

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

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

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	38 439	99.99
ПРОТИВ	1	0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	2	0.01
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене	0	0.00

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

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

К протоколу Общего собрания приобщаются:

- протокол счетной комиссии об итогах голосования на Общем собрании;

- документы, принятые или утвержденные решениями Общего собрания.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол от 05.09.2017 N б/н

2.8. Право на участие в общем собрании акционеров имеют владельцы обыкновенных именных бездокументарных акции, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг -1-02-02416-D, дата государственной регистрации выпуска - 11.11.2004.

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

3.2. Дата 11.09.2017г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, 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.