20.11.2018

ОАО "Фармация" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Фармация"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Фармация"
1.3. Место нахождения эмитента: 346500, Ростовская область, г. Шахты, пер. Коммунистический, 2
1.4. ОГРН эмитента: 1026102781429
1.5. ИНН эмитента: 6155031796
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32469-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://e-disclosure.azipi.ru/organization/49345/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 12.02.2016
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 12 февраля 2016 г.;
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19 февраля 2016 года;
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
1. Об согласовании проекта Приказа Генерального директора Общества о выплате единовременной премии, приуроченной ко "Дню защитника Отечества".
2. Об согласовании проекта Приказа Генерального директора Общества о выплате единовременной премии, приуроченной к 8 марта "Международный женский день".
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: не содержит.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор_____ Минчинская И.В.
3.2. Дата 12 февраля 2016г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации

или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-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. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.