20.11.2018

ОАО "Фармация" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

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): 23.05.2017
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое;
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): совместное присутствие;
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 58-1П-1227, дата государственной регистрации выпуска от 07 августа 1995 г.;
2.4. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется), адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется):
Дата проведения годового общего собрания акционеров - 23 июня 2017 г.;
Место проведения годового общего собрания акционеров - Ростовская обл., г.Шахты, пр-т Красной Армии, д. 140 (помещение аптеки);
Время проведения годового общего собрания акционеров - 11 часов 00 минут по московскому времени;
Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 346500, Ростовская область, г. Шахты, пер. Коммунистический, 2.
2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 10 часов 00 минут по московскому времени;

2.6. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): - ;
2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 02 июня 2017 г.;
2.8. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, а если указанная повестка дня содержит вопросы, голосование (принятие решения) по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа эмитентом акций определенных категорий (типов) и (или) предоставление преимущественного права приобретения размещаемых эмитентом дополнительных акций и (или) ценных бумаг, конвертируемых в акции, - сведения об указанных обстоятельствах
1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам 2016 финансового года.
2) Определение численного состава Совета директоров Общества.
3) Избрание членов Совета директоров Общества.
4) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5) Утверждение аудитора Общества.;
2.9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами) можно ознакомиться с 13 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующему адресу: г. Шахты, Коммунистический пер., д. 2, кабинет юридической службы, начиная с 02 июня 2017 года. Справки по телефону: (86362) 3-82-35.
2.10 Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:
Решение о созыве общего собрания акционеров принято советом директоров (наблюдательным советом) 23 мая 2017 г. протокол № 235;
2.11 Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дату и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение указанного решения суда: - ;
3. Подпись
3.1. Генеральный директор_____Минчинская И.В.
3.2. Дата 23 мая 2017 г.
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 №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.