21.11.2018

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): 14.05.2018
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 14 мая 2018 г.;
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 21 мая 2018 года;
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
1. О форме, дате, месте, времени проведения годового общего собрания акционеров Общества, времени регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества.
2. Об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
3. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
4. О порядке сообщения акционерам Общества о проведении общего собрания акционеров Общества.
5. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества и порядка ее предоставления.
6. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2017 год.
7. Об утверждении проектов решений по вопросам повестки дня годового общего собрания

акционеров Общества.
8. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, Общества за 2017 год.
9. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 финансового года.
10. Об определении рекомендуемой годовому общему собранию даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
11. Об утверждении формы и текстов бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.
12. О назначении секретаря годового общего собрания акционеров Общества.
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 обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 58-1П-1227, дата государственной регистрации выпуска от 07 августа 1995 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор_____ Минчинская И.В.
3.2. Дата 14 мая 2018 г.
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.