21.06.2024

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 (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Фармацевтическая фабрика Санкт-Петербурга"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 191144, г. Санкт-Петербург, улица Моисеенко, дом 24-а
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027809179705
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7815026980
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02416-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7815026980/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.06.2024

2. Содержание сообщения
Полное фирменное наименование (далее - общество):Открытое акционерное общество "Фармацевтическая фабрика Санкт-Петербурга"
Место нахождения и адрес общества:191144, г. Санкт-Петербург, ул. Моисеенко, д.24, корп. А
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):Годовое
Форма проведения общего собрания:Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:25 мая 2024 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):19 июня 2024 года
Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:191144, Россия, Санкт-Петербург, улица Моисеенко, дом 24-а
Адрес (адреса) электронной почты: не применимо.
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего

функции счетной комиссии (далее - регистратор):Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."; г. Москва; 107076, г. Москва,
ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:Федорова Ирина Леонидовна по доверенности N 314 от 10.10.2023
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:19 июня 2024 года

Вид и категория акции ЦБ-Акция обыкновенная именная;
Префикс ЦБ - АОИ 2;
Номинальная стоимость - 100 руб.;
Гос. рег. номер выпуска ЦБ - 1-02-02416-D;
Дата государственной регистрации выпуска - 11.11.2004;
Кол-во размещенных ЦБ - 42100

Повестка дня общего собрания:
1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности на 31 декабря 2023 года.
2) Об утверждении заключения Ревизионной комиссии по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного 2023 года.
4) Об утверждении количественного состава Совета директоров.
5) Об избрании членов Совета директоров Общества.
6) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
7) О назначении аудитора Общества.

Председатель собрания: Ростокин Валерий Анатольевич
Секретарь собрания: Короткова Ирина Евгеньевна

Кворум и итоги голосования по вопросу N 1 повестки дня:
Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности на 31 декабря 2023 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания42 100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 42 100
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 38 434

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся91.2922%

Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от принявших участие в собрании
"ЗА"38 434100.0000
"ПРОТИВ"00.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные"00.0000
"По иным основаниям"00.0000
ИТОГО:38 434100.0000
РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность на 31 декабря 2023 года.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу N 2 повестки дня:
Об утверждении заключения Ревизионной комиссии по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания42 100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 42 100
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 38 434
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся91.2922%

Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от принявших участие в собрании
"ЗА"38 434100.0000
"ПРОТИВ"00.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные"00.0000
"По иным основаниям"00.0000
ИТОГО:38 434100.0000
РЕШЕНИЕ:

Утвердить заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу N 3 повестки дня:
О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного 2023 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания42 100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 42 100
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 38 434
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся91.2922%

Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от принявших участие в собрании
"ЗА"38 43399.9974
"ПРОТИВ"10.0026
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные"00.0000
"По иным основаниям"00.0000
ИТОГО:38 434100.0000
РЕШЕНИЕ:
Не распределять прибыль Общества по результатам 2023 года. Не выплачивать дивиденды по результатам 2023 года.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу N 4 повестки дня:
Об утверждении количественного состава Совета директоров.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания42 100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 42 100
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 38 434

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся91.2922%

Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от принявших участие в собрании
"ЗА"38 434100.0000
"ПРОТИВ"00.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные"00.0000
"По иным основаниям"00.0000
ИТОГО:38 434100.0000
РЕШЕНИЕ:
Утвердить количественный состав Совета директоров Общества - 3 человека.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу N 5 повестки дня:
Об избрании членов Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания126 300
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 126 300
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания115 302
КВОРУМ по данному вопросу имелся91.2922%

N п/пФ.И.О. кандидатаЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования "ЗА", распределение голосов по кандидатам
1Шаталин Дмитрий Анатольевич38 432
2Колесников Андрей Людвигович38 432
3Ростокин Валерий Анатольевич38 432
"ПРОТИВ"0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"3
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные"3
"По иным основаниям"0
ИТОГО:115 302
РЕШЕНИЕ:
Избрать в члены Совета директоров следующих лиц:

1. Шаталин Дмитрий Анатольевич
2. Колесников Андрей Людвигович
3. Ростокин Валерий Анатольевич
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу N 6 повестки дня:
Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 42 100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 42 100
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 38 434
КВОРУМ по данному вопросу имелся91.2922%
Распределение голосов

NФ.И.О. кандидатаЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосованияЧисло голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"ЗА"%*"ПРОТИВ""ВОЗДЕРЖАЛСЯ""Недействительные""По иным основаниям"
1Михайлова Ольга Александровна3843399.9970100
2Мамонтова Лариса Анатольевна3843399.9970100
* - процент от принявших участие в собрании.
РЕШЕНИЕ:
Избрать в состав Ревизионной комиссии в количестве 2-х членов следующих лиц:
Михайлова Ольга Александровна
Мамонтова Лариса Анатольевна
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу N 7 повестки дня:
О назначении аудитора Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания42 100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 42 100
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 38 434
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся91.2922%

Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от принявших участие в собрании
"ЗА"38 434100.0000
"ПРОТИВ"00.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные"00.0000
"По иным основаниям"00.0000
ИТОГО:38 434100.0000
РЕШЕНИЕ:
Утвердить аудитором Общества ЗАО "Что делать Аудит" (191123 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ГОРОД УЛИЦА ШПАЛЕРНАЯ ДОМ 36ЛИТЕРА А ПОМ 32-Н ПОМ 24, ОГРН: 1187847306129, ИНН: 7841078400).
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Фармацевтическая фабрика Санкт-Петербурга"
_____ Ростокин В.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 19.06.2024г. 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 N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., 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 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.