07.05.2025

ОАО "Фармацевтическая фабрика Санкт-Петербурга" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
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: 06.05.2025

2. Содержание сообщения
Решения, принятые на заседании Совета директоров
Открытого акционерного общества «Фармацевтическая фабрика Санкт-Петербурга»

Дата проведения заседания: 06 мая 2025 года

Кворум имеется (100%).

Повестка дня:
1.О выполнении функций Предателя Совета директоров в его отсутствие.
2.О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2024 год;
3.О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

По первому вопросу повестки дня на голосование поставлен вопрос: наделить члена Совета директоров Колесникова А.Л. правом осуществлять функции Председателя Совета директоров, а именно: подписать в качестве лица, осуществляющего функции Председателя Совета директоров, протокол настоящего заседания и иные документы по итогам настоящего заседания (в том числе рекомендации по размеру дивиденда по акциям

и порядку его выплаты, предварительное утверждение годового отчета).
Результаты голосования:
«За» - 3 голоса; «Против» - 0 голосов; «Воздержались» - 0 голосов.
Принятое решение: наделить члена Совета директоров Колесникова А.Л. правом осуществлять функции Председателя Совета директоров, а именно: подписать в качестве лица, осуществляющего функции Председателя Совета директоров, протокол настоящего заседания и иные документы по итогам настоящего заседания (в том числе рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, предварительное утверждение годового отчета).

По второму вопросу повестки дня на голосование поставлен вопрос: предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.
Результаты голосования:
«За» - 3 голоса, «Против» - 0 голосов; «Воздержались» - 0 голосов.
Принятое решение: предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.

По третьему вопросу повестки дня на голосование поставлен вопрос: рекомендовать годовому собранию акционеров ОАО «ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ФАБРИКА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА» дивиденды по результатам 2024 года не объявлять и не выплачивать. Чистую прибыль, сформированную по результатам деятельности Общества в 2024 году, направить на развитие Общества и на погашение кредиторской задолженности Общества.
Результаты голосования:
«За» - 3 голоса, «Против» - 0 голосов; «Воздержались» - 0 голосов.
Принятое решение: рекомендовать годовому собранию акционеров ОАО «ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ФАБРИКА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА» дивиденды по результатам 2024 года не объявлять и не выплачивать, чистую прибыль, сформированную по результатам деятельности Общества в 2024 году, направить на развитие Общества и на погашение кредиторской задолженности Общества.

Протокол заседания Совета директоров общества составлен 06 мая 2025 года.

Член Совета директоров,
осуществляющий функции
Председателя Совета директоров _____ А.Л. Колесников

Вид и категория ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные;
Префикс ЦБ - АОИ 2;
Номинальная стоимость одной акции: 100 руб.;
гос. рег. номер выпуска ЦБ - 1-02-02416-D
Дата государственной регистрации выпуска - 11.11.2004
Кол-во размещенных ЦБ: 42100.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Фармацевтическая фабрика Санкт-Петербурга"

_____ Ростокин В.А.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 06.05.2025г. 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.