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
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.

Решения, принятые Советом 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 созыве годового заседания общего собрания акционеров Общества (далее – Собрание)

и об определении способа принятия решений Собранием;
3.Об определении возможности дистанционного участия в заседании Собрания, порядка доступа к дистанционному участию в заседании Собрания, в том числе способов достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в заседании Собрания, возможности присутствия в месте проведения заседания Собрания или проведение заседания Собрания без определения места его проведения;
4.Об определении даты и времени проведения заседания Собрания, места проведения заседания Собрания и даты окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании, адреса (почтового адреса), по которому могут направляться бюллетени для голосования, и способов их подписания, определении возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств.
5.Об определении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Собранием;
6.Об определении повестки дня Собрания;
7.Об определении порядка сообщения акционерам о проведении Собрания;
8.Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания, и порядка ее предоставления;
9.Об определении (утверждении) формы и текста бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества;
10.Об осуществлении функций счетной комиссии на Собрании.
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.
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.
По второму вопросу повестки дня на голосование поставлен вопрос: созвать годовое заседание общего собрания акционеров Общества (далее – Собрание) и определить способ принятия решений Собранием: заседание, совмещенное с заочным голосованием.
Результаты голосования:
«За» - 3 голоса, «Против» - 0 голосов; «Воздержались» - 0 голосов.
Принятое решение: созвать годовое заседание общего собрания акционеров Общества (далее – Собрание) и определить способ принятия решений Собранием: заседание,

совмещенное с заочным голосованием.
По третьему вопросу повестки дня на голосование поставлен вопрос: не предоставлять возможность дистанционного участия в годовом заседания общего собрания акционеров, предоставить возможность присутствия в месте проведения заседания.
Результаты голосования:
«За» - 3 голоса, «Против» - 0 голосов; «Воздержались» - 0 голосов.
Принятое решение: не предоставлять возможность дистанционного участия в годовом заседания общего собрания акционеров, предоставить возможность присутствия в месте проведения заседания.
По четвертому вопросу повестки дня на голосование поставлен вопрос: определить:
- дату и время проведения годового заседания общего собрания акционеров: 11 июня 2025 года в 10 часов 00 минут;
- место проведения заседания: Санкт-Петербург, ул. Моисеенко, д. 24 а , лит. З;
- дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: 08 июня 2025 года;
- адрес (почтовый адрес), по которому могут направляться бюллетени для голосования: 191144, Россия, Санкт-Петербург, ул. Моисеенко, дом 24, К.А.;
- способ подписания бюллетеней для голосования: бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью;
- возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств: не предусмотрена.
Результаты голосования:
«За» - 3 голоса; «Против» - 0 голосов; «Воздержались» - 0 голосов.
Принятое решение: определить:
- дату и время проведения годового заседания общего собрания акционеров: 11 июня 2025 года в 10 часов 00 минут;
- место проведения заседания: Санкт-Петербург, ул. Моисеенко, д. 24а, лит. З;
- дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: 08 июня 2025 года;
- адрес (почтовый адрес), по которому могут направляться бюллетени для голосования: 191144, Россия, Санкт-Петербург, ул. Моисеенко, дом 24а.;
- способ подписания бюллетеней для голосования: бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью;
- возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств: не предусмотрена.
По пятому вопросу повестки дня на голосование поставлен вопрос: определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений

Собранием (годовым заседанием общего собрания акционеров): 17 мая 2025 года.
Результаты голосования:
«За» - 3 голоса, а именно: Шаталин Д.А. – «За», Колесников А.Л. – «За», Ростокин В.А. – «За»;
«Против» - 0 голосов; «Воздержались» - 0 голосов.
Принятое решение: определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Собранием (годовым заседанием общего собрания акционеров): 17 мая 2025 года.
По шестому вопросу повестки дня на голосование поставлен вопрос: определить следующую повестку дня годового заседания общего собрания акционеров Общества:
1.О привлечении регистратора Общества для выполнения на годовом заседании общего собрания акционеров функций счетной комиссии.
2.Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3.Об утверждении заключения Ревизионной комиссии по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
4.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 года.
5.Об утверждении количественного состава Совета директоров и определении срока полномочий членов Совета директоров.
6.Об избрании Совета директоров.
7.Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Общества.
8.Об избрании кандидата в члены Ревизионной комиссии.
9.Об избрании кандидата в члены Ревизионной комиссии.
10.О назначении аудиторской организации Общества.
11.О способе подтверждения принятия годовым заседанием общего собрания акционеров Общества решения и состава акционеров, присутствовавших при его принятии.
Результаты голосования:
«За» - 3 голоса; «Против» - 0 голосов; «Воздержались» - 0 голосов.
Принятое решение: определить следующую повестку дня годового заседания общего собрания акционеров Общества:
1.О привлечении регистратора Общества для выполнения на годовом заседании общего собрания акционеров функций счетной комиссии.
2.Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3.Об утверждении заключения Ревизионной комиссии по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
4.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 года.
5.Об утверждении количественного состава Совета директоров и определении срока полномочий членов Совета директоров.
6.Об избрании Совета директоров.
7.Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Общества.
8.Об избрании кандидата в члены Ревизионной комиссии.
9.Об избрании кандидата в члены Ревизионной комиссии.
10.О назначении аудиторской организации Общества.
11.О способе подтверждения принятия годовым заседанием общего собрания акционеров Общества решения и состава акционеров, присутствовавших при его принятии.
По седьмому вопросу повестки дня на голосование поставлен вопрос: определить порядок сообщения о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества: сообщить лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров Общества, о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества не позднее чем за 21 день до даты проведения заседания и до даты окончания приема бюллетеней для голосования путем направления каждому акционеру письменного сообщения заказным письмом.
Результаты голосования:
«За» - 3 голоса, «Против» - 0 голосов; «Воздержались» - 0 голосов.
Принятое решение: определить порядок сообщения о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества: сообщить лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров Общества, о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества не позднее чем за 21 день до даты проведения заседания и до даты окончания приема бюллетеней для голосования путем направления каждому акционеру письменного сообщения заказным письмом.
По восьмому вопросу повестки дня на голосование поставлен вопрос: определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления:
- годовой отчет Общества;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и аудиторское заключение о ней;
- заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
- сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров Общества, в том числе письменное заявление каждого из кандидатов о согласии баллотироваться в члены Совета директоров;
- сведения о кандидате (кандидатах) в Ревизионную комиссию Общества, в том числе письменное заявление каждого из кандидатов о согласии баллотироваться в Ревизионную комиссию;
- сведения об аудиторе Общества;

- отчет совета директоров, отражающий показатели и перспективы деятельности Общества (в составе годового отчета);
- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты.
- сведения об общей сумме невостребованных дивидендов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров;
- сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале общества и в общем количестве голосующих акций общества;
- проекты решений годового заседания общего собрания акционеров.
Порядок предоставления информации (материалов): лица, имеющие право голоса при принятии решений Собранием, могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения заседания по адресу: 191144, Россия, Санкт-Петербург, ул. Моисеенко, 24а., за исключением выходных и праздничных дней, с 10:00 до 18:00, а также во время проведения заседания по месту его проведения.
Результаты голосования:
«За» - 3 голоса, «Против» - 0 голосов; «Воздержались» - 0 голосов.
Принятое решение: определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления:
- годовой отчет Общества;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и аудиторское заключение о ней;
- заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
- сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров Общества, в том числе письменное заявление каждого из кандидатов о согласии баллотироваться в члены Совета директоров;
- сведения о кандидате (кандидатах) в Ревизионную комиссию Общества, в том числе письменное заявление каждого из кандидатов о согласии баллотироваться в Ревизионную комиссию;
- сведения об аудиторе Общества;
- отчет совета директоров, отражающий показатели и перспективы деятельности Общества (в составе годового отчета);
- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты.
- сведения об общей сумме невостребованных дивидендов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров;
- сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены

направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале общества и в общем количестве голосующих акций общества;
- проекты решений годового заседания общего собрания акционеров.
Порядок предоставления информации (материалов): лица, имеющие право голоса при принятии решений Собранием, могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения заседания по адресу: 191144, Россия, Санкт-Петербург, ул. Моисеенко, 24,а., за исключением выходных и праздничных дней, с 10:00 до 18:00, а также во время проведения заседания по месту его проведения.
По девятому вопросу повестки дня на голосование поставлен вопрос: определить (утвердить) форму и текст бюллетеня для голосования; определить (утвердить) формулировки решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
Результаты голосования:
«За» - 3 голоса; «Против» - 0 голосов; «Воздержались» - 0 голосов.
Принятое решение: определить (утвердить) форму и текст бюллетеня для голосования; определить (утвердить) формулировки решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
По десятому вопросу повестки дня на голосование поставлен вопрос: привлечь регистратора Общества для осуществления функций счетной комиссии на годовом заседании общего собрания акционеров Общества.
Результаты голосования:
«За» - 3 голоса, «Против» - 0 голосов; «Воздержались» - 0 голосов.
Принятое решение: привлечь регистратора Общества для осуществления функций счетной комиссии на годовом заседании общего собрания акционеров Общества.

Протокол заседания Совета директоров общества составлен 06 мая 2025 года.

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

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.