07.05.2025

ОАО "Фармацевтическая фабрика Санкт-Петербурга" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
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.

Принято решение о проведении заседания Совета директоров.

Дата принятия Председателем Совета директоров эитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 06 мая 2025 года.

Дата проведения заседания: 06 мая 2025 года

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.

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.