07.05.2025

ОАО "Фармацевтическая фабрика Санкт-Петербурга" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) 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
Сообщение о созыве общего собрания акционеров
Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое,
форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заседание, совмещенное с заочным голосованием;
дата 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;
дата 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.
возможность заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" – не предусмотрена,

время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: 9 часов 40 минут,
дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 17 мая 2025 года;
повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
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.
порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: лица, имеющие право голоса при принятии решений на годовом общем собрании акционеров, 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.
идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
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.
орган управления эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента и дата принятия решения, дата составления и номер протокола заседания совета

директоров эмитента, на котором принято указанное решение: решение о созыве общего собрания акционеров эмитента приято Советом директоров 06 мая 2025 года (Протокол заседания Совета директоров № 04/2025, дата составления протокола: 06 мая 2025 года). наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: не применимо.

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.