

УВЕДОМЛЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Фармстандарт-Томскхимфарм»

Уважаемый Акционер!

Открытое акционерное общество «Фармстандарт-Томскхимфарм» (далее – Общество), извещает Вас о проведении **06 июня 2014 года** годового общего собрания акционеров Общества в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. Собрание состоится по адресу: г. Томск, пр. Ленина, д. 211, ОАО «Фармстандарт-Томскхимфарм», зал заседаний.

Начало собрания – 10-00 часов.

Регистрация участников собрания – с 9-00 часов по адресу проведения собрания.

Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен на основании данных реестра акционеров по состоянию на 25 апреля 2014 года.

Повестка дня собрания:

1. О порядке ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Фармстандарт-Томскхимфарм».
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, счетов прибылей и убытков ОАО «Фармстандарт-Томскхимфарм», а также распределение прибыли и убытков по результатам финансового 2013 года.
3. О дивидендах за 2013 год.
4. Избрание Совета директоров ОАО «Фармстандарт-Томскхимфарм».
5. Избрание ревизионной комиссии ОАО «Фармстандарт - Томскхимфарм».
6. Утверждение аудитора ОАО «Фармстандарт - Томскхимфарм» на 2014 г.
7. Утверждение Устава ОАО «Фармстандарт-Томскхимфарм» в новой редакции.
8. Утверждение Положения об общем собрании акционеров ОАО «Фармстандарт-Томскхимфарм» в новой редакции.
9. Принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности.

Справки и необходимую информацию, подлежащую представлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно получить с 16 мая 2014 года (с 10-00 час. до 16-00 час. по рабочим дням) по адресу: г. Томск, пр. Ленина, д. 211.

Акционер, прибывший для регистрации и участия в работе собрания, должен иметь при себе:

- **акционер - физическое лицо:** документ, удостоверяющий личность;

- **представитель акционера - физического лица:** документ, удостоверяющий личность, и доверенность на право участия в общем собрании акционеров;

- **представитель акционера - юридического лица:** документ, удостоверяющий личность, и доверенность на право участия в общем собрании акционеров. В случае участия в собрании лица, имеющего право действовать от имени организации без доверенности, вместо доверенности необходимо представить документ, подтверждающий его назначение на должность (копию, заверенную нотариально).

Доверенность полномочного представителя акционеров должна быть заверена нотариально или в соответствии с требованиями п.п. 4,5 ст. 185 ГК РФ. Доверенность должна содержать дату и место выдачи, наименование (Ф.И.О.), местонахождение (место жительства), данные свидетельства о регистрации (паспортные данные) доверителей и доверенных лиц, объем передаваемых полномочий, подпись доверенного лица и оттиск печати (для юридических лиц).

Справки по тел.: (3822) 70-59-50 доб.5286

Совет директоров ОАО «Фармстандарт-Томскхимфарм»