

**Материалы, предоставляемые для ознакомления лицам,
имеющим право на участие в годовом Общем собрании
акционеров ОАО «Фармация», проводимом 28 июня 2024 г.**

Содержание

1. Сообщение о проведении Годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Фармация»	3
2. Повестка дня Годового общего собрания акционеров ОАО «Фармация» г. Пенза, 28 июня 2024 года	4
3. Проекты решений Годового общего собрания акционеров ОАО «Фармация», созываемого 28 июня 2024 года	5
4. Рекомендации Совета директоров ОАО «Фармация» по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам 2023 финансового года	6
5. Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, включая информацию о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в указанный орган управления	7
6. Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества, включая информацию о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в указанный орган контроля	8
7. Сведения о кандидатах в Аудиторы Общества	9

**Сообщение
о проведении годового общего собрания акционеров
открытого акционерного общества «Фармация»**

Открытое акционерное общество «Фармация» (далее – ОАО «Фармация» или Общество) сообщает акционерам Общества о проведении общего собрания акционеров.

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Фармация».

Место нахождения Общества: Пензенская область, город Пенза.

Адрес Общества: 440015, Пензенская область, г. Пенза, ул. Аустрина, 145.

Дата проведения собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): «28» июня 2024 года;

Вид собрания: годовое

Форма проведения собрания: заочное голосование*.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: «03» июня 2024 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные именные акции и привилегированные именные акции типа А .

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 440015, Российская Федерация, Пензенская область, г. Пенза, ул. Аустрина , 145.

При направлении заполненных документов в общество, представителям акционеров необходимо приложить документы, подтверждающие их полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).

Вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров Общества:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Фармация» за 2023 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «Фармация» по результатам 2023 отчетного года.
3. Определение количественного состава Совета директоров ОАО «Фармация».
4. Избрание членов Совета директоров ОАО «Фармация».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Фармация».
6. Назначение аудиторской организации ОАО «Фармация» на 2024 год.

Акционеры Общества могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества по адресу: г. Пенза, ул. Аустрина, 145, в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров, в рабочие дни и часы Общества.

Совет директоров ОАО «Фармация»

** В соответствии со ст. 19 Федерального закона от 19.12.2022 N 519-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»*

Повестка дня
Годового общего собрания акционеров ОАО «Фармация»
г. Пенза, 28 июня 2024 года

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Фармация» за 2023 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «Фармация» по результатам 2023 отчетного года.
3. Определение количественного состава Совета директоров ОАО «Фармация».
4. Избрание членов Совета директоров ОАО «Фармация».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Фармация».
6. Назначение аудиторской организации ОАО «Фармация» на 2024 год.

Проекты решений Годового общего собрания акционеров ОАО «Фармация», созываемого 28 июня 2023 года

Вопрос № 1 повестки дня: «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Фармация».

Проект решения:

Утвердить годовой отчет Открытого акционерного общества «Фармация» за 2023 год.

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Открытого акционерного общества «Фармация» за 2023 год.

Вопрос № 2 повестки дня: «О распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам 2023 года».

Проект решения:

Утвердить чистую прибыль ОАО «Фармация» по результатам 2023 финансового года, размер которой равен 103 079,56 (сто три тысячи семьдесят девять) рублей 56 копеек. Решение о распределении чистой прибыли, полученной по итогам 2023 отчетного года, не принимать, в связи с установленным запретом суда, изложенным в Определении о принятии обеспечительных мер от «14» ноября 2023 года, вынесенного судьей Октябрьского районного суда г. Пензы Романовой В.А., по заявлению заместителя Генерального прокурора Российской Федерации (материал № М-3432/2023, 58RS0027-01-2023-004543-94).

Дивиденды по привилегированным именованным акциям типа А и по обыкновенным именованным акциям по результатам 2023 финансового года не выплачивать (не объявлять).

Вопрос № 3 повестки дня: «Определение количественного состава Совета директоров ОАО «Фармация».

Проект решения:

Определить количественный состав Совета директоров ОАО «Фармация» в количестве 5 (пяти) человек.

Вопрос № 4 повестки дня: «Избрание членов Совета директоров ОАО «Фармация».

Проект решения:

Избрать Совет директоров Открытого акционерного общества «Фармация» в количестве 5 (пять) человек в следующем составе:

1. Мироненков Игорь Геннадьевич;
2. Павлов Дмитрий Евгеньевич;
3. Болтнева Юлия Викторовна;
4. Емелин Антон Александрович;
5. Ульянин Максим Николаевич.

Вопрос № 5 повестки дня: «Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Фармация».

Проект решения:

Избрать Ревизионную комиссию Открытого акционерного общества «Фармация» в следующем составе:

- 1) Минаева Светлана Владимировна;
- 2) Грунина Людмила Евгеньевна;
- 3) Андреева Светлана Витальевна.

Вопрос № 6 повестки дня: «Утверждение аудитора ОАО «Фармация».

Проект решения:

Назначить аудиторской организацией ОАО «Фармация» «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КОНСАЛТ-АУДИТ» (ИНН 6234048104, ОГРН 1076234012623) на 2024 год.

Генеральный директор

А.А. Емелин

Рекомендации Совета директоров ОАО «Фармация» по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам 2023 финансового года

Совет директоров ОАО «Фармация» рекомендует годовому общему собранию акционеров ОАО «Фармация» принять следующее решение:

Утвердить чистую прибыль ОАО «Фармация» по результатам 2023 финансового года, размер которой равен 103 079,56 (сто три тысячи семьдесят девять) рублей 56 копеек. Решение о распределении чистой прибыли, полученной по итогам 2023 отчетного года, не принимать, в связи с установленным запретом суда, изложенным в Определении о принятии обеспечительных мер от «14» ноября 2023 года, вынесенного судьей Октябрьского районного суда г. Пензы Романовой В.А., по заявлению заместителя Генерального прокурора Российской Федерации (материал № М-3432/2023, 58RS0027-01-2023-004543-94).

Дивиденды по привилегированным именованным акциям типа А и по обыкновенным именованным акциям по результатам 2023 финансового года не выплачивать (не объявлять).

**Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества,
включая информацию о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в указанный орган управления**

№ п/п	Ф.И.О.	Сведения
1	Павлов Дмитрий Евгеньевич	Дата рождения – 1990 г.; Образование – высшее профессиональное; Место работы – отсутствует; Наименование должности по основному месту работы – отсутствует; Доля в уставном капитале Общества – отсутствует.
2	Мироненков Игорь Геннадьевич	Дата рождения – 1989 г.; Образование – Высшее; Место работы – ООО «Биодез»; Наименование должности по основному месту работы – Генеральный директор; Доля в уставном капитале Общества – отсутствует. Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – отсутствует.
3	Болтнева Юлия Викторовна	Дата рождения – 1980 г.; Образование – высшее профессиональное; Место работы – отсутствует; Наименование должности по основному месту работы – отсутствует; Доля в уставном капитале Общества – отсутствует.
4	Емелин Антон Александрович	Дата рождения – 1983 г.; Образование – высшее профессиональное; Место работы – ОАО «Фармация» г. Пенза; Наименование должности по основному месту работы – Генеральный директор; Доля в уставном капитале Общества – отсутствует. Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – отсутствует.
5	Ульянин Максим Николаевич	Дата рождения – 1980; Образование – Высшее; Место работы – ОАО «Фармация» г. Пенза; Наименование должности по основному месту работы – Заместитель генерального директора; Доля в уставном капитале Общества – отсутствует. Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – отсутствует.

Письменное согласие кандидатов на избрание в Совет директоров ОАО «Фармация» имеется.

Генеральный директор

А.А. Емелин

**Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества,
включая информацию о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в указанный орган
контроля**

№ п/п	Ф.И.О.	Сведения
1	Грунина Людмила Евгеньевна	Дата рождения – 1979г.; Образование – высшее; Место работы – ОАО «Фармация»; Наименование должности по основному месту работы – старший бухгалтер; Доля в уставном капитале Общества – отсутствует Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – отсутствует
2	Минаева Светлана Владимировна	Дата рождения – 1975г.; Образование – Высшее; Место работы – ОАО «Фармация»; Наименование должности по основному месту работы – старший бухгалтер РТС; Доля в уставном капитале Общества – отсутствует. Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – отсутствует.
3	Андреева Светлана Витальевна	Дата рождения – 1980г.; Образование – высшее профессиональное; Место работы – ОАО «Фармация» г. Пенза; Наименование должности по основному месту работы – старший бухгалтер; Доля в уставном капитале Общества – отсутствует.

Письменное согласие кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию ОАО «Фармация» имеется.

Генеральный директор

А.А. Емелин

Сведения о кандидатах в Аудиторы Общества

№ п/п	Ф.И.О.	Сведения
1	«ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КОНСАЛТ-АУДИТ» (ИНН 6234048104, ОГРН 1076234012623)	ИНН 6234048104, ОГРН 1076234012623, адрес (место нахождения):390023, Рязанская область, г. Рязань, ул. Урицкого, дом 24, офис 5

Генеральный директор

А.А. Емелин