

## УВЕДОМЛЕНИЕ

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

Открытое акционерное общество «Фармстандарт» (далее – Общество), расположенное по адресу: 141700, Московская область, г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, д. 5 «Б», извещает Вас о проведении **29 мая 2015 года** годового общего собрания акционеров ОАО «Фармстандарт» в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Собрание состоится по адресу: Московская область, г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, д. 5 «Б», конференцзал (переговорная комната).

Начало собрания – 12-00 часов.

Регистрация участников собрания – с 11 час.15 мин. по адресу проведения собрания.

Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен на основании данных реестра акционеров по состоянию на 13 апреля 2015 года.

#### Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, счетов прибылей и убытков ОАО «Фармстандарт», а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2014 года.
2. О дивидендах за 2014 год.
3. Избрание Совета директоров ОАО «Фармстандарт».
4. Избрание ревизионной комиссии ОАО «Фармстандарт».
5. Утверждение аудитора ОАО «Фармстандарт» на 2015 год.
6. Утверждение Устава ОАО «Фармстандарт» в новой редакции.
7. Утверждение Положения о подготовке и проведении общего собрания акционеров ОАО «Фармстандарт» в новой редакции.
8. Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «Фармстандарт» в новой редакции.
9. Утверждение Положения о Генеральном директоре ОАО «Фармстандарт» в новой редакции.

Справки и необходимую информацию, подлежащую представлению акционерам при подготовке к проведению собрания акционеров, можно получить с 07 мая 2015 года по адресу: 141700, Московская область, г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, д. 5 «Б», ОАО «Фармстандарт», юридический отдел с 10-00 час. до 16-00 час. в рабочие дни:

- годовой отчет Общества за 2014 год;
- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год;
- оценка заключения аудитора Общества, подготовленная Комитетом Совета директоров по аудиту (протокол заседания Комитета по аудиту);
- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты (выписка из Протокола Совета директоров Общества);
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
- сведения об аудиторах Общества;
- проект Устава ОАО «Фармстандарт» в новой редакции;
- проект Положения о подготовке и проведении общего собрания акционеров ОАО «Фармстандарт» в новой редакции;
- проект Положения о совете директоров ОАО «Фармстандарт» в новой редакции;
- проект Положения о генеральном директоре ОАО «Фармстандарт» в новой редакции;
- проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества

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. 3.4 ст. 185.1 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 доверителя и оттиск печати (для юридических лиц).

В случае, если Вы не имеете возможности присутствовать на собрании, Вы можете направить заполненные бюллетени по почте. При этом документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего бюллетени, должны быть направлены одновременно с бюллетенями.

Адрес для направления заполненных бюллетеней: 141700, Московская область, г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, д. 5 «Б», ОАО «Фармстандарт», юридический отдел (с отметкой «На собрание акционеров»). Срок окончания приема бюллетеней: 27 мая 2015 г.

Справки по тел.: (495) 970-00-30 (доб. 25-15).

**Совет директоров ОАО «Фармстандарт»**