

28.04.2010

ОАО "Аптека Веста" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте "Сведения о решениях общих собраний"

## 1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Аптека Веста"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Аптека Веста"

1.3. Место нахождения эмитента: 121355, г. Москва, ул. Молодогвардейская, д. 28, корп. 1

1.4. ОГРН эмитента: 1027739519125

1.5. ИНН эмитента: 7731029939

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02241-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:

<http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7731029939>

## 2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: годовое

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров)

2.3. Дата и место проведения собрания: 21.06.2009 г., г. Москва, ул. Малогвардейская, дом 28, корпус 1.

2.4. Кворум общего собрания: 100%

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

Формулировка первого вопроса повестки дня, поставленного на голосование:

1. Утверждение:

- годового бухгалтерского баланса Общества за 2008-й год (с учетом аудиторской проверки);

- счета прибылей и убытков Общества за 2008-й год;

- годового отчета Общества за 2008-й год.

Итоги голосования: "за" - 405 704 голосов или 100% от числа голосов принятых для определения кворума, "против" - нет, "воздержался" - нет.

Формулировка второго вопроса повестки дня, поставленного на голосование:

2. Распределение прибыли и убытков Общества за 2008-й год.

Итоги голосования: "за" - 405 704 голосов или 100% от числа голосов принятых для определения кворума, "против" - нет, "воздержался" - нет.

Формулировка третьего вопроса повестки дня, поставленного на голосование:

### 3. Выборы членов ревизионной комиссии Общества.

Павлова Ольга Николаевна - "ЗА" - 135236 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

Пробер Татьяна Владимировна - "ЗА" - 135234 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

Леоненко Елена Владимировна - "ЗА" - 135234 голосов, "ПРОТИВ" - 0,голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

Формулировка четвертого вопроса повестки дня, поставленного на голосование

### 4. Утверждение внешнего аудитора Общества.

Итоги голосования: "за" - 405 704 голосов или 100% от числа голосов принятых для определения кворума, "против" - нет, "воздержался" - нет.

Формулировка пятого вопроса повестки дня, поставленного на голосование

### 5. Принятие решения о невыплате дивидендов за 2008-й год.

Итоги голосования: "за" - 405 704 голосов или 100% от числа голосов принятых для определения кворума, "против" - нет, "воздержался" - нет.

### 2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

По первому вопросу повестки дня:

Утвердить годовой бухгалтерский баланс Общества за 2008-й год,счет прибылей и убытков Общества за 2008-й год,годовой отчет Общества за 2008-й год.

По второму вопросу повестки дня:

Прибыль и убытки Общества распределить следующим образом:

1) За счет прибыли Общества установить доплату к государственной пенсии Воропаевой Н.М. в размере 2000 (две тысячи) рублей в месяц на период с 1 июля 2009 г. по 30 июня 2010 г. Возможность осуществления вышеуказанных выплат Воропаевой Н.М..

предусмотрена условиями трудового договора с генеральным директором Общества.

2) Оставшуюся часть прибыли Общества за 2008-й год направить на погашение убытков, а также на развитие и нужды Общества.

По третьему вопросу повестки дня:

Избрать следующих членов ревизионной комиссии Общества:

Павлова Ольга Николаевна

Пробер Татьяна Владимировна

Леоненко Елена Владимировна

По четвертому вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором общества ООО "Результат-Аудит".

По пятому вопросу повестки дня:

Дивиденды за 2008-й год акционерам Общества не выплачивать (не объявлять).

### 2.7. Дата составления протокола общего собрания: 21.06.2009 г.

### 3. Подпись:

3.1. Генеральный директор \_\_\_\_\_ Алексеева Антонина Ивановна

3.2. Дата подписи: 21.06.2009 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.