17.01.2011

ОАО "Аптека "Камелия" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Аптека "Камелия"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО Аптека "Камелия"
1.3. Место нахождения эмитента: РФ, 115477, г. Москва, Пролетарский пр-т, д. 14/49, корп. 2
1.4. ОГРН эмитента: 1027739081325
1.5. ИНН эмитента: 7724211305
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04980-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.apteka-kamelia.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие всех акционеров)
2.3. Дата и место проведения общего собрания: "11" января 2011 года, по адресу: г. Москва, ул. Чермянская, д.2, стр.8, каб.303
2.4. Кворум общего собрания: 1 258 147 или 94,31% голосов (кворум имеется)
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Избрать генеральным директором Общества сроком на один календарный год Филиппова Александра Павловича, предоставить ему право первой подписи финансовых и бухгалтерских документов и заключить с ним трудовой договор сроком на один год.
"за" - 1 258 147 голосов, "против" - нет, "воздержалось" - нет
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
Избрать генеральным директором Общества сроком на один календарный год Филиппова Александра Павловича, предоставить ему право первой подписи финансовых и бухгалтерских документов и заключить с ним трудовой договор сроком на один год.
2.7. Дата составления протокола общего собрания: "13" января 2011 года.

3. Подпись
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента: А.П. Филиппов
3.2. Дата "13" января 2011 г.

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.