22.06.2011

ОАО "Аптека 48" – 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 48"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Аптека 48"
1.3. Место нахождения эмитентаРоссийская Федерация г. Самара, ул. Волгина, 109
1.4. ОГРН эмитента1026300524480
1.5. ИНН эмитента6311033585
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом01351-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.apteka48.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): Годовое общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания: Совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2.3. Дата и место проведения общего собрания.
Дата проведения собрания: 17 июня 2011 года.
Место проведения собрания: Российская Федерация г. Самара, ул. Волгина, 109.
2.3. Кворум общего собрания.
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества - 6343 голосов.
Количество голосов, которыми обладают акционеры и их полномочные представители, принимающие участие в собрании - 3383 голосов.
Кворум составляет 53,33 %.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1. Утверждение годового отчета ОАО "Аптека 48" за 2010 год.
Решение принято 3383 голосами, что составляет 100% от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании по данному вопросу.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2010 год, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО "Аптека 48".
Решение принято 3383 голосами, что составляет 100% от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании по данному вопросу.

3. Утверждение распределения прибыли и убытков ОАО "Аптека 48" за 2010 год.
Решение принято 3383 голосами, что составляет 100% от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании по данному вопросу.
4. О дивидендах за 2010 год.
Решение принято 3383 голосами, что составляет 100% от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании по данному вопросу.

5. Избрание Ревизора ОАО "Аптека 48".
Решение принято 2574 голосами, что составляет 76,09% от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании по данному вопросу.
6. Об утверждении аудитора ОАО "Аптека 48".
Решение принято 3383 голосами, что составляет 100% от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании по данному вопросу.
7. Определение размера оплаты услуг аудитора Общества.
Решение принято 3383 голосами, что составляет 100% от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании по данному вопросу.
8. Утверждение Устава ОАО "Аптека 48" в новой редакции.
Решение принято 3383 голосами, что составляет 100% от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании по данному вопросу.
9. Увеличение уставного капитала Общества.
Решение принято 3383 голосами, что составляет 100% от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании по данному вопросу.
10. Утверждение Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг Общества.
Решение принято 3383 голосами, что составляет 100% от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании по данному вопросу.
11. Избрание Генерального директора Общества.
Решение принято 3383 голосами, что составляет 100% от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании по данному вопросу.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. Утверждение годового отчета ОАО "Аптека 48" за 2010 год.
Утвердить годовой отчет ОАО "Аптека 48" за 2010 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2010 год, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО "Аптека 48".
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2010 год, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО "Аптека 48".
3. Утверждение распределения прибыли и убытков ОАО "Аптека 48" за 2010 год.
Утвердить распределение прибыли и убытков ОАО "Аптека 48" за 2010 год.
4. О дивидендах за 2010 год.
Дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2010 год не выплачивать, в связи с отсутствием прибыли.
5. Избрание Ревизора ОАО "Аптека 48".

Избрать ревизором ОАО "Аптека 48" - Осинникову Галину Максимовну.
6. Об утверждении аудитора ОАО "Аптека 48".
Утвердить аудитором Общества - Общество с ограниченной ответственностью "Средневолжское Бюро Аудиторской Экспертизы" (Лицензия N Е 009091 от 04 июня 2008 года на осуществление аудиторской деятельности. ОГРН 1076316009978).
7. Определение размера оплаты услуг аудитора Общества.
Определить размер оплаты услуг аудитора Общества не более 30000 (Тридцати тысяч) рублей в год.
8. Утверждение Устава ОАО "Аптека 48" в новой редакции.
Утвердить Устав ОАО "Аптека 48" (новая редакция N 2).
9. Увеличение уставного капитала Общества.
Увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 190290 (Сто девяносто тысяч двести девяносто) штук, из размера объявленных, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, посредством закрытой подписки только среди акционеров акционерного общества, на общую сумму 190290 (Сто девяносто тысяч двести девяносто) рублей 00 копеек.
При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций.
Количество приобретаемых каждым акционером ценных бумаг данного выпуска

10. Утверждение Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг Общества.
11. Избрание Генерального директора Общества.

2.6. Дата составления протокола общего собрания:

определяется путем увеличения в тридцать раз имеющегося у него на лицевом счете в реестре акционеров ОАО "Аптека 48" количества ценных бумаг на дату составления списка лиц имеющих право приобретения размещаемых ценных бумаг данного выпуска.
Список акционеров, имеющих право приобретения размещаемых ценных бумаг составить на 17 июня 2011 года.
Уведомление акционеров о возможности приобретения ими размещаемых ценных бумаг осуществляется путем направления заказного письма или вручения под роспись.
Срок, в течение которого акционерам предоставляется возможность приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа) составляет пятьдесят дней со дня государственной регистрации выпуска ценных бумаг.
Дата начала размещения ценных бумаг выпуска - пятый рабочий день после

государственной регистрации выпуска ценных бумаг;
Дата окончания размещения - пятидесятый день со дня государственной регистрации выпуска ценных бумаг.
В связи с тем, что акции ОАО "Аптека 48", не обращаются на вторичном рынке, определить цену размещения акций Общества равную номинальной стоимости. Номинальная стоимость одной бездокументарной обыкновенной именной акции Общества равна 1 (Один) рубль.
Оплата осуществляется путем внесения наличных денежных средств в кассу Общества, расположенную по адресу: Российская Федерация г. Самара, ул. Волгина, 109.
Оплату ценных бумаг выпуска осуществить в течение срока размещения ценных бумаг.
Ценные бумаги выпуска размещаются путем заключения договоров купли-продажи ценных бумаг.
Заключение договоров купли-продажи акций дополнительного выпуска с акционерами ОАО "Аптека 48" осуществляется в простой письменной форме путем составления одного документа по одному экземпляру для каждой из сторон.
Договоры купли-продажи ценных бумаг заключаются по месту нахождения Общества, в течение действия срока размещения дополнительных акций, подписываются со стороны Общества Генеральным директором, со стороны приобретателей - приобретателями или их уполномоченными лицами.
Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг дополнительного выпуска:
Акционеры Общества - владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества "Аптека 48" в соответствии со списком акционеров, имеющих право приобретения размещаемых ценных бумаг.
10. Утверждение Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг Общества.
Утвердить Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО "Аптека 48".
11. Избрание Генерального директора Общества.
Избрать Генеральным директором ОАО "Аптека 48" Назарову Ларису Евгеньевну - (дата рождения 01 мая 1966 года, паспорт: 36 02 083634, код подразделения 632 006 наименование органа, выдавший паспорт - УВД Кировского района г. Самары, дата выдачи - 22.02.2002, место выдачи - г.Самара, зарегистрирована: г. Самара, ул. Черемшанская, дом 156, кв. 35) с 18 июня 2011 года сроком на 5 лет.
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 21 июня 2011 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директорЛ.Е. Назарова
(подпись)
3.2. Дата "22"июня2011г.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.