16.04.2012

ОАО "Аптека N35 "На Солянке" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Приложение 22
к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг
Образец
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
N 35 " На Солянке "
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО " Аптека N 35 " На Солянке "
1.3. Место нахождения эмитента109028, г.Москва, ул.Солянка , д. 1/2, стр.2
1.4. ОГРН эмитента1027739181557
1.5. ИНН эмитента7709340994
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом06013-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информациивww Apteka 35 - Solianka . narod. ru.

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное). годовое
2.2. Форма проведения общего собрания очное голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров
2.3. Дата и место проведения общего собрания - "16" апреля 2012 года
2.3. Кворум общего собрания - 5324877 штук голосующих акций
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1.Утверждение состава счетной комиссии Общества
1.ФОМИНА Е.А. "ЗА" 5324877 "ПРОТИВ" -НЕТ "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - НЕТ
2. МЕЛЕХИНА Т.И. "ЗА" 5324877 "ПРОТИВ" -НЕТ "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - НЕТ
3.СТУПАК И.И. "ЗА" 5324877 "ПРОТИВ" -НЕТ "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - НЕТ
2. Утверждение годового отчета за 2011 год
"ЗА" 5324877 "ПРОТИВ" -НЕТ "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - НЕТ
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов по результатам 2011 года.

"ЗА" 5324877 "ПРОТИВ" -НЕТ "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - НЕТ
4. Утверждение аудитора Общества на 2012 год.
"ЗА" 5324877 "ПРОТИВ" -НЕТ "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - НЕТ
5. Выборы членов Совета директоров Общества.
1.САВИЦКАЯ Т.Л. - 5 324 877 голосов
2.ВОЛЫНКИНВ Е.В. - 5 324 877 голосов
3.СВЕТЛОВА Н.В. - 5 324 877 голосов
4.ЩЕРБАНЬ Е.В. - 5 324 877 голосов
5.ТРИШИНА Г.В. - 5 324 877 голосов
6.Выборы генерального директора Общества
1.САВИЦКАЯ .ТЛ. 5324877 "ПРОТИВ" -НЕТ "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - НЕТ
7. Выборы ревизора Общества.
1.Михайловская Н.В. "ЗА" 5324877 "ПРОТИВ" -НЕТ "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - НЕТ
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
"Утвердить счетную комиссию в составе:
1.ФОМИНА Е.А.
2.МЕЛЕХИНА Т.И.
3.СТУПАК И.И.
"Утвердить годовой отчет за 2011 год
" Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты по прибылям и убыткам, а также распределение полученной прибыли, в том числе не выплачивать дивиденды по результатам работы 2011 года"
"Утвердить аудитором Общества на 2012 год ООО "Юнипроф-94"

В Совет директоров Общества выбраны:
1.САВИЦКАЯ Т.Л.
2.ВОЛЫНКИНА Е.В.
3.СВЕТЛОВА Н.В.
4.ЩЕРБАНЬ Е.В.
5.ТРИШИНА Г.В.
Генеральным директором Общества
САВИЦКАЯ .ТЛ.
Ревизором общества выбрана:
1. Михайловская Н.В.
2.6. Дата составления протокола общего собрания. " 16 " апреля 2012 года

3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитентаСавицкая Татьяна Леонидовна
(подпись)
3.2. Дата "16"апреля2012г.М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.