16.04.2012

ОАО "Аптека N35 "На Солянке" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
Полное фирменное наименование акционерного общества: Открытое акционерное общество "Аптека N35 "На Солянке"
Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Аптека N35 "На Солянке"
Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Москва ул. Солянка д.1/2 стр.2
ОГРН эмитента 1027739181557
ИНН эмитента 7709340994
Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 06013-А.
.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.apteka35-solianka.narod.ru
1. Форма проведения общего собрания акционеров - собрание
2. Дата проведения общего собрания акционеров - 16 апреля 2012 года
Время проведения общего собрания акционеров 14 час 00 мин.
Место проведения собрания акционеров - Российская Федерация, г.Москва ул. Солянка д.1/2 стр.2
помещение Общества, зал заседаний.
Место регистрации участников собрания: г. Москва, ул. Солянка, д.1/2,стр.2, помещение Общества, кабинет генерального директора
Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования - направление (вручение) бюллетеней до проведения общего собрания акционеров не предусмотрено;
3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания) - 13 час 00 мин;
4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования) - общее собрание акционеров проводится в форме собрания;
5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, - 26 марта 2011 года;
6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1.Утверждение состава счетной комиссии Общества
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО "Аптека N 35 " На Солянке " за 2011 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках ОАО "Аптека N 35 " На Солянке ".

3. Утверждение годового отчета ОАО "Аптека N 35 " На Солянке " за 2011 год
4. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата дивидендов по результатам работы за 2011 год.
5. Утверждение аудитора Общества на 2012 год.
6. Выборы членов Совета директоров Общества.
7. Выборы членов Ревизионной комиссии Общества.

7. Порядок ознакомления с информацией (материалами) , подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться - начиная с 26.03.2011 г. по 16.04.2011 г. включительно информация (материалы), подлежащие предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, предоставляются лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления по следующему адресу: Россия г. Москва ул. Солянка д.1/2 стр.2, кабинет генерального директора ежедневно в рабочие дни (понедельник-пятница) с 10.00 до 18.00 . Указанная информация (материалы) предоставляется участникам общего собрания акционеров и во время его проведения. Для ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, акционеру необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а представителям акционера - дополнительно доверенность.

Генеральный директор ОАО "Аптека N35 "На Солянке" Савицкая т.л.
(подпись)
"26" марта 2012 года. 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.