

26.09.2012

ОАО "Аптека 48" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Аптека48"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Аптека 48"

1.3. Место нахождения эмитента: 443069, РФ г. Самара, ул. Волгина, дом 109.

1.4. ОГРН эмитента: 1026300524480

1.5. ИНН эмитента: 6311033585

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01351-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
<http://www.disclosure.ru/issuer/6311033585/>

2. Содержание сообщения

Вид общего собрания акционеров эмитента: Внеочередное.

Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: Собрание (совместное присутствие).

Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 20 сентября 2012 года.

Место проведения общего собрания акционеров эмитента: Российская Федерация г. Самара, ул. Волгина, 109.

Время проведения общего собрания акционеров эмитента: 08 часов 00 минут.

Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента на момент открытия: 96,86%

Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Внесение изменений в Устав Открытого акционерного общества "Аптека 48".

2. Одобрение крупной сделки.

Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

Кворум по первому вопросу повестки дня составляет 96,86 %.

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня общего собрания акционеров эмитента:

Голосовали: ЗА:86028голосов.

ПРОТИВ:нетголосов.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:нетголосов.

Решили:

Внести изменения в Устав Открытого акционерного общества "Аптека 48" (новая редакция N 2), указанные в Приложении N 1 к настоящему протоколу, на основании зарегистрированного в Региональном отделении Федеральной службы по финансовым рынкам России в Юго-Восточном регионе Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг Открытого акционерного общества "Аптека 48".

Решение принято 86028 голосами, что составляет 100% от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании по данному вопросу.

Кворум по второму вопросу повестки дня составляет 96,86 %.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня общего собрания акционеров эмитента:

Голосовали: ЗА:86028голосов.

ПРОТИВ:нетголосов.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:нетголосов.

Решили:

Одобрить крупную сделку по отчуждению недвижимого имущества ОАО "Аптека 48" (ОГРН 1026300524480, ИНН 6311033585), перечень и характеристика которого указаны в Приложении N 2 к настоящему протоколу, Петропавлову Владимиру Юрьевичу (паспорт 36 04 793029, выдан 24.02.2004 года УВД Советского района города Самары, код подразделения 632 - 002), по цене равной 1000000 (Один миллион) рублей.

Определить цену выкупа одной обыкновенной именной акции номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая ОАО "Аптека 48" у акционеров, не участвующих в голосовании или голосовавших против принятия решения об одобрении крупной сделки, в размере 64 (Шестьдесят четыре) рубля.

Решение принято 86028 голосами, что составляет 100% от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании по данному вопросу.

Дата составления протокола: 25 сентября 2012 года. Протокол N б/н.

3. Подпись

3.1. генеральный директор ОАО "Аптека 48"

_____ Назарова Л.Е.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 25.09.2012г. 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.