12.10.2012

ОАО "Аптека 258" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Аптека 258"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Аптека 258"
1.3. Место нахождения эмитента: г.Самара, ул.Аэродромная,д. 43
1.4. ОГРН эмитента: 1026300530343
1.5. ИНН эмитента: 6311032045
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01341-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.apteka258.ucoz.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 28 сентября 2012 года 15:00, г. Самара, ул. Аэродромная, 43
2.4. Кворум общего собрания:
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества - 13 361 голосов.
Количество голосов, которыми обладают акционеры и их полномочные представители, принявшие участие в собрании - 12 554 голоса.
Кворум общего собрания - 93,96 %.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Утвердить годовой отчет ОАО "Аптека 258" за 2011 год.
Голосовали: ЗА: 12 554 голоса.
ПРОТИВ: нет голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: нет голосов
Решение принято 12 554 голосами, что составляет 100% от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании по данному вопросу.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчета о прибылях и убытках

Общества.
Голосовали: ЗА: 12 554 голоса.
ПРОТИВ: нет голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: нет голосов
Решение принято 12 554 голосами, что составляет 100% от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании по данному вопросу.
3. Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
Голосовали: ЗА: 12 554 голоса.
ПРОТИВ: нет голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: нет голосов
Решение принято 12 554 голосами, что составляет 100% от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании по данному вопросу.

4. Определить размер дивидендов за 2011 год - 22 рубля 50 копеек на 1 обыкновенную акцию.
Голосовали: ЗА: 12 554 голоса.
ПРОТИВ: нет голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: нет голосов
Решение принято 12 554 голосами, что составляет 100% от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании по данному вопросу.
5. Избрать Ревизором ОАО "Аптека 258" Кондрашову Дарью Алексеевну.
Голосовали: ЗА: 12 554 голоса.
ПРОТИВ: нет голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: нет голосов
Решение принято 12 554 голосами, что составляет 100% от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании по данному вопросу.
6. Утвердить аудитором Общества Закрытое акционерное общество "Листик и Партнеры-Самара"
Голосовали: ЗА: 12 554 голоса.
ПРОТИВ: нет голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: нет голосов
Решение принято 12 554 голосами, что составляет 100% от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании по данному вопросу.
7. Подтвердить полномочия директора ОАО "Аптека 258" - Рахмаковой Елены Ивановны.
Голосовали: ЗА: 12 554 голоса.
ПРОТИВ: нет голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: нет голосов
Решение принято 12 554 голосами, что составляет 100% от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании по данному вопросу.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием

1. Утвердить годовой отчет ОАО "Аптека 258" за 2011 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества.
3. Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
4. Определить размер дивидендов за 2011 год - 22 рубля 50 копеек на 1 обыкновенную акцию.
5. Избрать Ревизором ОАО "Аптека 258" Кондрашову Дарью Алексеевну.
6. Утвердить аудитором Общества Закрытое акционерное общество "Листик и Партнеры-Самара"
7. Подтвердить полномочия директора ОАО "Аптека 258" - Рахмаковой Елены Ивановны.

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 01 октября 2012 года.
2.8.Номер протокола:126

3. Подпись:
3.1. директор _____ Рахмакова Елена Ивановна
3.2. Дата подписи: 01.10.2012 г. 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.