

27.03.2019

ОАО "Аптека N162 "Феникс" – 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 "Аптека N162"Феникс"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Аптека N162 "Феникс"

1.3. Место нахождения эмитента: г.Москва, 2-ой Автозаводский проезд, дом 3а

1.4. ОГРН эмитента: 1027700113187

1.5. ИНН эмитента: 7725141530

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
<http://www.disclosure.ru/issuer/7725141530/>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 27.03.2019

2. Содержание сообщения

ОАО "Аптека N162 "Феникс"

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Сообщение о раскрытии дополнительных сведений

"О проведении общего собрания акционеров акционерного общества"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (наименование) Открытое акционерное общество "Аптека N162 "Феникс"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Аптека N162 "Феникс"

1.3. Место нахождения эмитента 115280 ,г.Москва, 2-ой Автозаводский проезд,д3А.

1.4. ОГРН эмитента 1027700113187

1.5. ИНН эмитента 7725141530

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1-01-05951-А

1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации <http://www.disclosure.ru/issuer/7725141530>

2. Содержание сообщения

2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).

2.2. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, номер государственной регистрации

1-01-05951-A

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: "12" Апреля 2019 года в 13.00 часов по адресу: 115280,г.Москва ул.Мастеркова, д.3,помещение нотариуса Ходневич Е.А..

2.4. Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах",- должны направляться заполненные бюллетени для голосования:115280,г.Москва ул.Мастеркова, д.3,помещение нотариуса Ходневич Е.А.,

2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: "12"Апреля 2019 года с 12.30 часов

2.6. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): не предусмотрено

2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: "21"марта 2019 года

2.8. Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества (счетов прибылей и убытков общества).

3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового 2017 года.

4. Избрание членов совета директоров общества.

5. Избрание членов счетной комиссии общества.

6. Утверждение аудитора общества: ООО "Результат-Аудит".

2.9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:

С данной информацией (материалами) акционерам Общества можно ознакомиться с "22 марта 2019 года (кроме выходных дней) в ОАО "Аптека N162 "Феникс" по адресу:115280,г.Москва,2-ой Автозаводский проезд д.3-а, кабинет Генерального директора с 10.00ч. до 17.00ч.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Аптека N162 "Феникс"

Фролова Т.Т.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 27.03.2019г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.