18.09.2019

ОАО "Аптека N162 "Феникс" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
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): 18.09.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум — 5 членов совета директоров из 5;
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1.Утвердить изменения текста ежеквартального отчета за 2 квартал 2019 года
"ЗА" - 5 членов
"ПРОТИВ " - нет
"ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ" - нет
2. Разместить в сети интернет сообщение об опубликовании изменения текста ежеквартального отчета за 2 квартал 2019 года
"ЗА" - 5 членов
"ПРОТИВ " - нет
"ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ " - нет
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: " 18 " сентября 2019 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения : " 18 " сентября 2019 г., N 6

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Аптека N162 "Феникс"
_____ Фролова Т.Т.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 18.09.2019г. 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.