14.11.2019

ЗАО "Аптека № 335 У ВДНХ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Закрытое акционерное общество "Аптека № 335 У ВДНХ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "Аптека № 335 У ВДНХ"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 129366, город Москва, Проспект Мира, дом 182.
1.4. ОГРН эмитента: 1027700001240
1.5. ИНН эмитента: 7717022280
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03406-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30876
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 14.11.2019
2. Содержание сообщения
Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)Закрытое акционерное общество «Аптека № 335 У ВДНХ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаЗАО «Аптека № 335 У ВДНХ»
1.3. Место нахождения эмитента129366, г. Москва, Проспект Мира, дом 182
1.4. ОГРН эмитента1027700001240
1.5. ИНН эмитента7717022280
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом1-01-03406-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30876
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: в заседании Совета директоров приняли участие 5 (пять) из 5 (пяти) действующих членов Совета директоров. Кворум для принятия решений имелся.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По первому вопросу повестки дня: «Об утверждении Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд ЗАО «Аптека № 335 У ВДНХ» в новой редакции».
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд ЗАО «Аптека № 335 У

ВДНХ» в новой редакции.
Результаты голосования:
«ЗА» - 5 (Пять) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.
Решение принято.
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательного совета) эмитента:
По первому вопросу повестки дня:
Утвердить Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд ЗАО «Аптека № 335 У ВДНХ» в новой редакции.
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14 ноября 2019 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 ноября 2019 г., протокол № б/н.
3. Подпись
3.1.Генеральный директор
ЗАО «Аптека № 335 У ВДНХ»_____ Д.В. Коновалов
(подпись)
3.2. Дата "14 " ноября 2019 г. М.П.
3. Подпись
3.1. генеральный директор
Д.В. Коновалов

3.2. Дата 14.11.2019г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-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. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.