

19.11.2019

ЗАО "Аптека № 335 У ВДНХ" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка 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 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-А

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): 15.05.2018

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-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30876>

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15 мая 2018 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18

мая 2018 г.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества;
2. О форме проведения годового общего собрания акционеров Общества;
3. О дате проведения годового общего собрания акционеров Общества;
4. О месте проведения годового общего собрания акционеров Общества;
5. О времени проведения годового общего собрания акционеров Общества;
6. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества;
7. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества;
8. О порядке сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества;
9. О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и порядке ее предоставления;
10. О форме и тексте бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества;
11. О поручении Регистратору Общества выполнять функции Счетной комиссии Общества на годовом общем собрании акционеров Общества;
12. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2017 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2017 года.
13. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2017 год.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ЗАО «Аптека № 335 У ВДНХ» _____

Д.В. Коновалов

(подпись)

3.2. Дата "19 " ноября 2019 г.

М.П.

3. Подпись

3.1. генеральный директор

Д.В. Коновалов

3.2. Дата 19.11.2019г.

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 «АК&М» ответственности не несет.