

19.11.2019

ЗАО "Аптека № 335 У ВДНХ" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

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): 02.07.2018

2. Содержание сообщения

Сообщение о существенном факте «Сведения 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)Закрытое акционерное общество «Аптека № 335 у ВДНХ»
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаЗАО «Аптека № 335 у ВДНХ»
- 1.3. Место нахождения эмитента129366, город 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<https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30876>

2. Содержание сообщения

- 2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: Годовое собрание.
- 2.2. Форма проведения общего собрания: Собрание (совместное присутствие).
- 2.3. Дата проведения общего собрания: 27.06.2018 г.
Место проведения общего собрания: 129090, Москва, Большой Балканский пер., д. 20, стр. 1
Время проведения общего собрания акционеров: 11 час.45 мин. – 12 час. 30 мин.
- 2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 100 % от общего числа голосующих акций с учетом ограничений, в соответствии с положениями пункта 4.20

Положения (Утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н). Кворум имеется.

2.5. Повестка дня:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2017 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 финансового года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.
7. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет 10 (Десять) и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.
8. О согласии на совершение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50% от балансовой стоимости активов Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Вопрос повестки дня № 1: «Об утверждении годового отчета Общества за 2017 год».

Итоги голосования:

Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании

«ЗА» 412 300100

«ПРОТИВ» 00,00

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 00,00

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 0

Вопрос повестки дня № 2: «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год».

Итоги голосования:

Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании

«ЗА» 412 300100

«ПРОТИВ» 00,00

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 00,00

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 0

Вопрос повестки дня № 3: «О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 финансового года».

Итоги голосования:

Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании

«ЗА» 412 300100

«ПРОТИВ» 00,00

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 00,00

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 0

Вопрос повестки дня № 4: «Об избрании членов Совета директоров Общества».

Итоги голосования:

№

п/пФ.И.О. кандидата в Совет директоров Число голосов для кумулятивного голосования % от принявших участие в голосовании

«ЗА», распределение голосов по кандидатам

1. Самойленко Александр Александрович 412 30020

2. Мусарский Сергей Владимирович 412 30020

3. Ясакова Наталия Александровна 412 30020

4. Полежаев Виталий Алексеевич 412 30020

5. Зверев Андрей Андреевич 412 30020

«ПРОТИВ» всех кандидатов 00

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 00

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 0

Вопрос повестки дня № 5: «Об избрании Ревизионной комиссии Общества».

Итоги голосования:

№

п/пФ. И. О. кандидата «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Голосов % Голосов Голосов

1 Сумарокова Марина Александровна 412 30010000

2 Ушакова Екатерина Владимировна 412 30010000

3 Шалбаева Гульмира Бекмухановна 412 30010000

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 0

Вопрос повестки дня № 6: «Об утверждении аудитора Общества».

Итоги голосования:

Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании

«ЗА» 412 300100

«ПРОТИВ» 00,00

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 00,00

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 0

Вопрос повестки дня № 7: «О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет 10 (Десять) и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату».

Итоги голосования:

Варианты голосования Число голосов % от общего количества голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись принявшие участие в голосовании лица, не заинтересованные в совершении сделки

«ЗА» 00

«ПРОТИВ» 1100

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 00

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 0

Вопрос повестки дня № 8: «О согласии на совершение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50% от балансовой стоимости активов Общества».

Итоги голосования:

Варианты голосования Число голосов % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня

«ЗА» 00

«ПРОТИВ» 412 300100

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 00

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 0

В ходе общего собрания акционеров, в котором приняли участие все акционеры Общества, в повестку дня были добавлены следующие вопросы:

Вопрос повестки дня № 9: «О внесении в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2017 года дополнительных вопросов»

Итоги голосования:

Варианты голосования Число голосов % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня

«ЗА» 412 300100

«ПРОТИВ» 00

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 00

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 0

Вопрос повестки дня № 10: «О согласии на совершение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, и которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.»

Итоги голосования:

Варианты голосования Число голосов % от общего количества голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись принявшие участие в голосовании лица, не заинтересованные в совершении сделки

«ЗА» 1 100*

«ПРОТИВ» 00

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 00

*процент определяется от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись принявшие участие в голосовании лица, не заинтересованные в совершении сделки, определенного с учетом положений п. 4.20

Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

Варианты голосования Число голосов % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня

«ЗА» 412 300100*

«ПРОТИВ» 00

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 00

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п.

4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

2.7. Формулировка решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Решение по вопросу повестки дня № 1: «Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.»

Решение по вопросу повестки дня № 2: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.»

Решение по вопросу повестки дня № 3: «Прибыль по итогам 2017 года не распределять, дивиденды по результатам работы за 2017 год не выплачивать.»

Решение по вопросу повестки дня № 4: «Избрать членами Совета директоров Общества:

1. Самойленко Александр Александрович
2. Мусарский Сергей Владимирович
3. Ясакова Наталия Александровна
4. Полежаев Виталий Алексеевич
5. Зверев Андрей Андреевич»

Решение по вопросу повестки дня № 5: «Избрать членами Ревизионной комиссии ЗАО «Аптека № 335 У ВДНХ» (количественный состав ревизионной комиссии – 3 (три) члена)

1. Сумарокова Марина Александровна
2. Ушакова Екатерина Владимировна
3. Шалбаева Гульмира Бекмухановна»

Решение по вопросу повестки дня № 6: «Утвердить аудитором ЗАО «Аптека № 335 У ВДНХ» на 2017 год - Акционерное общество «Аудиторская фирма «Уральский союз» (юридический адрес: 109004, г. Москва, Б. Факельный пер., д. 3, оф. 145, фактический адрес: 109004, г. Москва, Б. Факельный пер., д. 3, оф. 145, ОГРН 1027700302310, ИНН 7705040076).»

Решение по вопросу повестки дня № 7: Решение не принято

Решение по вопросу повестки дня № 8: Решение не принято

Решение по вопросу повестки дня № 9: В соответствии с п. 6 ст. 49 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» внести в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2017 года следующие дополнительные вопросы:

9.1. «О внесении в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2017 года дополнительных вопросов».

9.2. «О согласии на совершение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, и которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».

Решение по вопросу повестки дня № 10: «Принять решение о согласии на совершение крупной сделки – заключение дополнительного соглашения № 1 к Договору займа № 270617-МА от 27.06.2017 между ОАО «Московская аптека» и ЗАО «Аптека № 335 У ВДНХ», которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны сделки:

Открытое акционерное общество «Московская аптека» - Займодавец;

Закрытое акционерное общество «Аптека № 335 У ВДНХ» - Заемщик.

Лицо, имеющее заинтересованность в сделке:

Открытое акционерное общество «Московская аптека» имеет заинтересованность в совершении указанной сделки, так как является контролирующим лицом Общества, владеющим более 50% голосующих акций Общества.

Предмет сделки:

Стороны договорились изменить содержание пункта 1.1. Договора и изложить его в следующей редакции:

«Займодавец передает в собственность Заемщику денежные средства в размере 2 000 000 (Два миллиона) рублей 00 копеек (далее – «сумма займа») сроком по 31 декабря 2018 г. За пользование суммой займа Заемщик обязуется выплатить Займодавцу проценты в соответствии со ст. 809 Гражданского кодекса Российской Федерации из расчета 9,5 % (Девять целых пять десятых процентов) за пользование суммой займа в год. Заемщик обязуется возвратить Займодавцу полученную сумму займа и уплатить проценты за пользование суммой займа в сроки и на условиях, предусмотренных Договором.

Цена сделки: 2 000 000 (Два миллиона) рублей (составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату).

Иные существенные условия сделки:

Дополнительное соглашение к Договору вступает в силу с даты его подписания Сторонами и применяется к отношениям Сторон, возникшим с 05.06.2018.»

2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:

2 июля 2018 года, № б/н.

2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: гос. рег. № 1-01-03406-А, дата регистрации: 06.05.1999.

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.