19.11.2019

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): 27.05.2019
2. Содержание сообщения
Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента»
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 3 (три) 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: «О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2018 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2018 года».

Вопрос, поставленный на голосование:
Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2018 год, прибыль по итогам 2018 года не распределять, дивиденды по результатам работы за 2018 год не выплачивать.
Результаты голосования:
«ЗА» - 3 (Три) голоса; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.
Решение принято.
По второму вопросу повестки дня: «О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2018 год».
Вопрос, поставленный на голосование:
Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.
Результаты голосования:
«ЗА» - 3 (Три) голоса; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.
Решение принято
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня:
Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2018 год, прибыль по итогам 2018 года не распределять, дивиденды по результатам работы за 2018 год не выплачивать.
По второму вопросу повестки дня:
Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные гос. рег. № 1-01-03406-А, дата регистрации выпуска 06.05.1999.
2.5. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27 мая 2019 г.
2.6. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 мая 2019 г., протокол № б/н.
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 «AK&M» ответственности не несет.