25.12.2019

ЗАО "Аптека N 72 "На Автозаводской" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Закрытое акционерное общество "Аптека N 72 "На Автозаводской"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "Аптека N 72 "На Автозаводской"
1.3. Место нахождения эмитента: 115280, город Москва, улица Восточная, д.11, корп.1
1.4. ОГРН эмитента: 1027739115700
1.5. ИНН эмитента: 7725122810
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05246-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7725122810/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 25.12.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):
Внеочередное Общее собрание акционеров.
2.2.Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное
присутствие) или заочное голосование): совместное присутствие.
2.3.Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения общего собрания акционеров: 25.12.2019
Место проведения внеочередного общего собрания акционеров: г. Москва, ул. Мастеркова, д.3, помещение нотариуса Ходневич Е.А.
Время открытия общего собрания акционеров 16:00 московского времени
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на
участие в Общем собрании - 957 062 голоса.
Для участия в общем собрании акционеров по состоянию на 16-00 часов " 25" декабря 2019 года зарегистрировались акционеры и их полномочные представители, владеющие в

совокупности 957 062 штук голосующих акций общества Присутствовали на собрании :ФРОЛОВА Н.А., владеющая 567030 штук именных голосующих акций , составляющих 56,63 % УК, и являющаяся доверенным лицом (доверенность N 3 -2337 от 20.05.19) ФРОЛОВА
Д. В. , обладающего 150 766 штук именных обыкновенных голосующих акций, составляющих 18,37 % УК
Нотариус - ХОДНЕВИЧ Е.А.
2.5. Повестка дня собрания:
1.Приведение Устава и наименования Общества в соответствие с нормами главы 4 ГК РФ.
2.Утверждение новой редакции Устава Общества (акционерного общества "Аптека N 72 "На Автозаводской")
3.О государственной регистрации новой редакции Устава Общества
4.Утверждение Положения об общем собрании акционеров АО "Аптека N 72 "На Автозаводской")
5.Утверждение Положения о Совете директоров АО "Аптека N 72 "На Автозаводской")
6.Утверждение Положения о Генеральном директоре "Аптека N 72 "На Автозаводской")
7.Утверждение Положения о счетной комиссии "Аптека N 72 "На Автозаводской")
2.6. Результаты голосования по вопроса повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум и формулировки решений , принятых общим собранием акционеров по указанным вопросам
По первому вопросу повестки дня собрания:
Результаты голосования:
ЗА - 957 062 голосов
ПРОТИВ - нет голосов
ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ - нет голосов
Кворум имеется
Формулировка решения , принятого общим собранием акционеров по первому вопросу:
Привести Устав и наименование Общества в соответствие с нормами главы 4 ГК РФ.
По второму вопросу повестки дня собрания
Результаты голосования:
ЗА -957 062 голосов
ПРОТИВ - нет голосов
ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ - нет голосов
Кворум имеется
Формулировка решения , принятого общим собранием акционеров по второму вопросу:
Утвердить новую редакцию Устава Общества (акционерного общества "Аптека N 72 " На Автозаводской")
По третьему вопросу повестки дня собрания:
Результаты голосования:
ЗА -957 062 голосов
ПРОТИВ - нет голосов

ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ - нет голосов
Кворум имеется
Формулировка решения , принятого общим собранием акционеров по третьему вопросу:
Поручить регистрацию новой редакции Устава Общества ФРОЛОВОЙ НАДЕЖДЕ АЛЕКСАНДРОВНЕ
По четвертому вопросу повестки дня собрания:
Результаты голосования:
ЗА - 957 062 голосов
ПРОТИВ - нет голосов
ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ - нет голосов
Кворум имеется
Формулировка решения , принятого общим собранием акционеров по шестому вопросу:
Утвердить Положение об общем собрании акционеров АО "Аптека N 72 "На Автозаводской ")
По пятому вопросу повестки дня собрания:
Результаты голосования:
ЗА - 957 062 голосов
ПРОТИВ - нет голосов
ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ - нет голосов
Кворум имеется
Формулировка решения , принятого общим собранием акционеров по седьмому вопросу:
Утвердить Положение о Совете директоров АО "Аптека N 72 "На Автозаводской"
По шестому вопросу повестки дня собрания:
Результаты голосования:
ЗА - 957 062 голосов
ПРОТИВ - нет голосов
ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ - нет голосов
Кворум имеется
Формулировка решения , принятого общим собранием акционеров по восьмому вопросу:
Утвердить Положение о Генеральном директоре АО "Аптека N 72 "На Автозаводской"
По седьмому вопросу повестки дня собрания:
Результаты голосования:
ЗА - 957 062 голосов
ПРОТИВ - нет голосов
ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ нет голосов
Кворум имеется
Формулировка решения , принятого общим собранием акционеров по девятому вопросу:
Утвердить Положение о Счетной комиссии АО "Аптека N 72 "На Автозаводской"
2.7. Дата составления и номер протокола внеочередного общего собрания участников (акционеров) эмитента: 25.12. 2019, протокол N 3
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в

общем
собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные,
государственный регистрационный номер выпуска акции: 1 01 - 05246 -А
дата государственной регистрации " 22 " ноября 2000 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директорН.А.ФРОЛОВА
(подпись)(И.О. Фамилия)
3.2. Дата"25" декабря2019г.М.П.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ЗАО "Аптека N 72 "На Автозаводской"
_____ Фролова Н.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 25.12.2019г. 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.