ПРОТОКОЛ

общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Аптека на Березовой аллее»

г. Москва

29 июня 2015года

Место проведения собрания: г. Москва, Большая Дмитровка, д.32, стр.4 Дата и время начала собрания: 29 июня 2015 года 10час.00 мин. Начало регистрации участников собрания в 9час. 30 мин. Окончание регистрации участников собрания в 10 час. 00 мин. Начало подсчета голосов 10 час. 30 мин. Окончание подсчета голосов 11 час. 00 мин. Время окончания собрания 11 час. 00 мин.

На момент составления списка акционеров, имеющих право на участие в первом общем собрании акционеров Общества, уставный капитал Общества составлял 456596 рублей и был разделен на 456596 акций обыкновенных именных. Все акции распределены.

Акционеры, включенные в список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, владеют 456596 голосующими акциями Общества, предоставляющими право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.

Зарегистрированы акционеров, обладающие в совокупности 456596 голосами. К определению кворума приняты 456596 акций Общества, голосующих по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров, что составляет 100 % процентов голосующих акций Общества.

Председатель собрания: Генеральный директор Общества Ганичева Т.А.

Повестка дня:

- 1. Утверждение регламента.
- 2. Утверждение годового отчета Общества за 2014г.
- 3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета прибылях и убытках Общества по результатам 2014г.
- 4. Распределения прибыли по итогам 2014 года
- 5. Избрание Совета директоров Общества
- 6. Избрание Ревизора
- 7. Утверждение аудитора Общества

По первому вопросу повестки дня: Графова Т.В. зачитала проект регламента.
Вопрос поставленный на голосование. Утвердить регламент собрания и поручить
исполнение обязанностей счетной комиссии Волковой Елене Владимировне.
Необходимо для утверждения 228299 (50%+1) акций, проголосовавших «ЗА».
В соответствии с протоколом счетной комиссии приняло участие в
голосовании акций:
« 3 А» - 456596 акций или 100 % от акций присутствующих акционеров.
«ПРОТИВ» 0 акций или 0% от акций присутствующих акционеров.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»0 акций или0 % от акций присутствующих акционеров.
Решение принято.