28.04.2010

ОАО "Аптека Веста" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте "Сведения о решениях общих собраний"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Аптека Веста"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Аптека Веста"
1.3. Место нахождения эмитента: 121355,г. Москва, ул. Молодогвардейская, д. 28, корп. 1
1.4. ОГРН эмитента: 1027739519125
1.5. ИНН эмитента: 7731029939
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02241-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7731029939

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров)

2.3. Дата и место проведения собрания: 16.05.2008 г., г. Москва, ул. Малогвардейская, дом 28, корпус 1.

2.4. Кворум общего собрания: 100%
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Формулировка первого вопроса повестки дня, поставленного на голосование:
1. Утверждение:
- годового бухгалтерского баланса Общества за 2007-й год (с учетом аудиторской проверки);
- счета прибылей и убытков Общества за 2007-й год;
- годового отчета Общества за 2007-й год.
Итоги голосования: "за" - 405 704 голосов или 100% от числа голосов принятых для определения кворума, "против" - нет, "воздержался" - нет.
Формулировка второго вопроса повестки дня, поставленного на голосование:
2. Распределение прибыли и убытков Общества за 2007-й год.
Итоги голосования: "за" - 405 704 голосов или 100% от числа голосов принятых для определения кворума, "против" - нет, "воздержался" - нет.
Формулировка третьего вопроса повестки дня, поставленного на голосование:

3. Выборы членов совета директоров Общества.
Кумулятивное голосование. Всего: 2 028 520 голосов.
Брауде Григорий Виленович - "ЗА" - 405704 голосов;
Алексеева Антонина Ивановна - "ЗА" - 405704 голосов;
Рудинский Игорь Феликсович - "ЗА" - 405704 голосов;
Горкуненко Галина Альбертовна - "ЗА" - 405704 голосов;
Якушкин Максим Робертович - "ЗА" - 405704 голосов.
Формулировка четвертого вопроса повестки дня, поставленного на голосование:
4. Выборы членов ревизионной комиссии Общества.
Павлова Ольга Николаевна - "ЗА" - 135236 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Пробер Татьяна Владимировна - "ЗА" - 135234 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Леоненко Елена Владимировна - "ЗА" - 135234 голосов, "ПРОТИВ" - 0,голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Формулировка пятого вопроса повестки дня, поставленного на голосование
5. Утверждение внешнего аудитора Общества.
Итоги голосования: "за" - 405 704 голосов или 100% от числа голосов принятых для определения кворума, "против" - нет, "воздержался" - нет.
Формулировка шестого вопроса повестки дня, поставленного на голосование
6. Принятие решения о невыплате дивидентов за 2005-й год.
Итоги голосования: "за" - 405 704 голосов или 100% от числа голосов принятых для определения кворума, "против" - нет, "воздержался" - нет.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
По первому вопросу повестки дня:
Утвердить годовой бухгалтерский баланс Общества за 2007-й год,счет прибылей и убытков Общества за 2007-й год,годовой отчет Общества за 2007-й год.
По второму вопросу повестки дня:
Прибыль и убытки Общества распределить следующим образом:
1) За счет прибыли Общества установить доплату к государственной пенсии Воропаевой Н.М. в размере 2000 (две тысячи) рублей в месяц на период с 1 июля 2008 г. по 30 июня 2009 г. Возможность осуществления вышеуказанных выплат Воропаевой Н.М.. предусмотрена условиями трудового договора с генеральным директором Общества.
2) Оставшуюся часть прибыли Общества за 2007-й год направить на погашение убытков, а также на развитие и нужды Общества.
По третьему вопросу повестки дня:
Избрать следующих членов Совета директоров Общества:
Брауде Григорий Виленович
Алексеева Антонина Ивановна
Рудинский Игорь Феликсович

Горкуненко Галина Альбертовна
Якушкин Максим Робертович
По четвертому вопросу повестки дня:
Избрать следующих членов ревизионной комиссии Общества:
Павлова Ольга Николаевна
Пробер Татьяна Владимировна
Леоненко Елена Владимировна
По пятому вопросу повестки дня:
Утвердить аудитором общества ООО "Результат-Аудит".
По шестому вопросу повестки дня:
Дивиденты за 2007-й год акционерам Общества не выплачивать (не объявлять).

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 16.05.2008 г.

3. Подпись:
3.1. Генеральный директор _____ Алексеева Антонина Ивановна
3.2. Дата подписи: 16.05.2008 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.