18.05.2010

ОАО Аптека "На Панфиловском" – 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 "На Панфиловском"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО Аптека "На Панфиловском"
1.3. Место нахождения эмитента: 124460 г. Москва, г. Зеленоград, корп. 1106, н.п. 5
1.4. ОГРН эмитента: 1027700009864
1.5. ИНН эмитента: 7735011393
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01132-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7735011393

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров
2.3. Дата и место проведения собрания: 29.06.2009 г., г. Москва, Зеленоград, Панфиловский пр-т, кор.1106
2.4. Кворум общего собрания: 123308 голоса, 100%
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Формулировка первого вопроса повестки дня, поставленного на голосование:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2008 финансового года.
Итоги голосования: "за" - 123308 голосов или 100% от числа голосов принятых для определения кворума, "против" - нет, "воздержался" - нет.
Формулировка второго вопроса повестки дня, поставленного на голосование:
2. Избрание ревизора Общества.
Итоги голосования: Суворов А.В. - "за" - 123308 голосов или 100% от числа голосов принятых для определения кворума, "против" - нет, "воздержался" - нет.
Формулировка третьего вопроса повестки дня, поставленного на голосование:
3. Утверждение аудитора Общества.
Итоги голосования: "за" - 123308 голосов или 100% от числа голосов принятых для определения кворума, "против" - нет, "воздержался" - нет.
Формулировка четвертого вопроса повестки дня, поставленного на голосование:

4. Избрание Совета директоров Общества.
Итоги голосования:
За Суворову Н.А. - "за" 123308 голосов, "против" - нет, "воздержался" - нет.
За Кабанова А.И. - "за" 123308 голосов, "против" - нет, "воздержался" - нет.
За Башкуеву М.П. - "за" 123308 голосов, "против" - нет, "воздержался" - нет.
За Кирсанову Л.А. - "за" 123308 голосов, "против" - нет, "воздержался" - нет.
За Абрамову Е.Н. - "за" 123308 голосов, "против" - нет, "воздержался" - нет.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
По первому вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках за 2008 г., распределение прибыли, в том числе объявление (выплата) дивидендов по результатам финансового 2008 года. Предоставить Генеральному директору Общества самостоятельно принимать решения об использовании денежных средств в пределах утвержденных сумм.
По второму вопросу повестки дня:
Избрать ревизором ОАО Аптека "На Панфиловском" Суворова А.В.
По третьему вопросу повестки дня:
Утвердить Аудитором Общества ООО "ЮниПроф-94".
По четвертому вопросу повестки дня:
По итогам голосования Совет директоров Общества избран в следующем составе:
1.Суворова Н.А.
2.Кабанов А.И.
3.Башкуева М.П.
4.Кирсанова Л.А.
5.Абрамова Е.Н.

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 29.04.2009 г.

3. Подпись:
3.1. Генеральный директор _____ Суворова Надежда Алексеевна
3.2. Дата подписи: 18.05.2010 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.