18.05.2010

ОАО Аптека "На Панфиловском" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг
Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) решениях

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. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета), на котором принято соответствующее решение: 05.02.2008 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета), на котором принято соответствующее решение:: протокол N от 05.02.2008 г.
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным совета):
РЕШИЛИ: Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества следующие вопросы:
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 2007 финансового года.
2. Избрание ревизора Общества.
3. Утверждение аудитора Общества.
4. Избрание Совета директоров Общества.

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА - 4 голоса; ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

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.