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: 21.05.2009 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета), на котором принято соответствующее решение:: протокол N от 21.05.2009 г.
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным совета):
РЕШИЛИ:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО Аптека "На Панфиловском" в форме совместного присутствия акционеров.
2. Годовое общее собрание акционеров ОАО Аптека "На Панфиловском" провести 29 июня 2009 года; утвердить место проведения собрания - г. Москва, Зеленоград, Панфиловский пр-т, кор. 1106 ; утвердить время проведения собрания - начало собрания в 14.00 ч., время начала регистрации участников собрания - с 13.30 ч.
3. Утвердить годовой отчет общества за 2008 г. и представить его на утверждение общему собранию акционеров ОАО Аптека "На Панфиловском", включить годовой отчет общества в материалы, представляемые акционерам при подготовке к проведению общего собрания.
4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО Аптека "На Панфиловском":
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.

2. Избрание ревизора Общества.

3. Утверждение аудитора Общества.

4. Избрание Совета директоров Общества.

5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, на 31 мая 2009 г.

6. Утвердить форму сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО Аптека "На Панфиловском" (приложение N 1). Известить акционеров общества о проведении годового общего собрания акционеров заказными письмами или лично под роспись не позднее 10 июня 2009 г.

7. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:

- годовая бухгалтерская отчетность за 2008 г.;
- заключение ревизионной комиссии (ревизора) по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2008 г.;
- сведения о кандидатах в совет директоров ОАО Аптека "На Панфиловском" и письменное согласие выдвинутых кандидатов на избрание;
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию (ревизора) общества ОАО Аптека "На Панфиловском" и письменное согласие выдвинутых кандидатов на избрание;
- годовой отчет общества;
- заключение ревизионной комиссии (ревизора) о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;
- рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года;
- информация (материалы), предусмотренная Уставом общества.

Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к общему собранию акционеров:

- с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться с 10 июня 2009 г. в помещении аптеки по адресу: г. Москва, Зеленоград, Панфиловский пр-т, кор. 1106 в рабочие дни с 12.00 до 17.00, тел. для справок: 499-731-41-65

8. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества (приложение N2).

9. Функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров ОАО Аптека "На Панфиловском" возложить на Башкуеву М.П.

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.