22.10.2010

ОАО "Аптека N202" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Раскрытие информации АО, на которые не распространяется обязанность раскрытия существенных фактов
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Аптека N202"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Аптека N202"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Саратовская область, Советский район, районный поселок Степное, ул. 50 лет Победы, д.13
1.4. ОГРН эмитента: 1106443000366
1.5. ИНН эмитента: 6433005722
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04556-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://saga64.ru/emitent51/

2. Содержание сообщения
20 октября 2010 года единственным акционером открытого акционерного общества "Аптека N 202" - администрацией Советского муниципального района Саратовской области, находящимся по адресу: Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. 50 лет Победы, д. 3 - были приняты решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (распоряжение N319-р от 20.10.2010 г.):
1.Прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО "Аптека N202":
- Фроловой Татьяны Алексеевны, заместителя главы администрации Советского муниципального района;
- Гришиной Анны Геннадьевны, начальника отдела экономики, инвестиционной политики и муниципальных закупок администрации Советского муниципального района;
- Жигачевой Людмилы Викторовны, начальника правового отдела администрации Советского муниципального района;
- Олешко Галины Николаевны, начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности, главного бухгалтера администрации Советского муниципального района;
- Стрельникова Алексея Владимировича, главы администрации Советского муниципального района;
- Смирновой Светланы Владимировны, начальника отдела по управлению муниципальным имуществом и землей администрации Советского муниципального района.

2.Избрать Совет директоров ОАО "Аптека N 202" в количестве шести человек на срок до следующего годового общего собрания акционеров в следующем составе:
- Фролову Татьяну Алексеевну, заместителя главы администрации Советского муниципального района;
- Гришину Анну Геннадьевну, начальника отдела экономики, инвестиционной политики и муниципальных закупок администрации Советского муниципального района;
- Жигачеву Людмилу Викторовну, начальника правового отдела администрации Советского муниципального района;
- Олешко Галину Николаевну, начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности, главный бухгалтер администрации Советского муниципального района;
- Стрельникова Алексея Владимировича, главу администрации Советского муниципального района;
- Смирнову Светлану Владимировну, начальника отдела по управлению муниципальным имуществом и землей администрации Советского муниципального района.
3. Члену Совета директоров Фроловой Т.А., заместителю главы администрации Советского муниципального района Саратовской области:
- созвать первое заседание Совета директоров ОАО "Аптека N 202";
- организовать на заседании ведение протокола;
- включить в повестку заседания Совета директоров следующие вопросы: об избрании председателя и секретаря Совета директоров; об избрании генерального директора ОАО "Аптека N 202"; об утверждении Положения об организации отчетности ОАО "Аптека N 202"; об утверждении Положения о материальном и моральном поощрении работников ОАО "Аптека N 202".
4. Прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии ОАО "Аптека N202":
- Масловой Татьяны Юрьевны, главного специалиста отдела экономики, инвестиционной политики и муниципальных закупок администрации Советского муниципального района;
- Санхаевой Ксении Сергеевны, консультанта отдела бухгалтерского учета и отчетности администрации Советского муниципального района;
- Паратовой Елены Юрьевны, главного специалиста отдела по управлению муниципальным имуществом и землей администрации Советского муниципального района.
5. Избрать Ревизионную комиссию ОАО "Аптека N 202" в количестве трёх человек на срок до следующего годового общего собрания акционеров в следующем составе:
- Маслову Татьяну Юрьевну, главного специалиста отдела экономики, инвестиционной политики и муниципальных закупок администрации Советского муниципального района;
- Санхаеву Ксению Сергеевну, консультанта отдела бухгалтерского учета и отчетности администрации Советского муниципального района;
- Паратову Елену Юрьевну, главного специалиста отдела по управлению муниципальным имуществом и землей администрации Советского муниципального района.
6. Утвердить внутренние документы ОАО "Аптека N 202":
- Положение о порядке выплаты дивидендов по акциям ОАО "Аптека N 202" (Приложение N 1);

- Положение о распределении (использовании) прибыли в ОАО "Аптека N202" (Приложение N 2);
- Регламент проведения Общего собрания акционеров в ОАО "Аптека N 202" (Приложение N 3);
- Положение о реестре акционеров ОАО "Аптека N 202" (Приложение N 4);
- Положение о Совете директоров ОАО "Аптека N 202" (Приложение N 5);
- Положение о ревизионной комиссии ОАО "Аптека N 202" (Приложение N 6);
- Положение об Общем собрании акционеров ОАО "Аптека N 202" (Приложение N 7);
- Положение о Генеральном директоре ОАО "Аптека N 202" (Приложение N8).

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Директор, И.П. Наконечников
3.2. Дата: 22.10.2010

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.