12.01.2012

ОАО "Аптека "Камелия" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
"О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитентаОткрытое акционерное общество "Аптека "Камелия"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Аптека "Камелия"
1.3. Место нахождения эмитента115477, г. Москва, Пролетарский пр-т, д. 14/49, корп. 2
1.4. ОГРН эмитента1027739081325
1.5. ИНН эмитента7724211305
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом04980-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://www.apteka-kamelia.ru

2. Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания (годовое, внеочередное) - внеочередное общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания - собрание.
2.3. Дата и место проведения общего собрания - 11.01.2012 г., г. Москва, ул. Чермянская, д.2, стр. 8.
Время начала общего собрания - 12.00
Время окончания общего собрания - 13.00
2.4. Кворум общего собрания.
Кворум по первому, второму, третьему и четвертому вопросам повестки дня:
Число голосов, которыми обладали акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 1 334 079 голосов.
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих обыкновенных именных акций ОАО "Аптека "Камелия", зарегистрировавшиеся лично или через своих уполномоченных представителей для участия во внеочередном общем собрании акционеров и принимающих в нем участие по состоянию на начало собрания - 1 258 147 голосов, что составляет 94,31% от общего числа голосов.
Кворум по каждому вопросу повестки дня имеется.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1) Избрать с 11 января 2012 года Генеральным директором Общества Филиппова Александра Павловича сроком на один календарный год, предоставить ему право первой подписи финансовых и бухгалтерских документов Общества и заключить с ним от имени

Общества трудовой договор сроком на один календарный год.
"ЗА" - 1 258 147 голосов
"ПРОТИВ" - нет голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов.
2) Обратиться в РО ФСФР России в ЦФО с заявлением об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Возложить обязанность по обращению в РО ФСФР России в ЦФО с соответствующим заявлением на генерального директора ОАО "Аптека "Камелия".
"ЗА" - 1 258 147 голосов
"ПРОТИВ" - нет голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов.
3) Досрочно прекратить полномочия ревизора ОАО "Аптека "Камелия" Сарафанникова А.А.
"ЗА" - 1 258 147 голосов
"ПРОТИВ" - нет голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов.
4) Избрать ревизором ОАО "Аптека "Камелия" Горобченко Наталью Геннадьевну сроком на один год.
"ЗА" - 1 258 147 голосов
"ПРОТИВ" - нет голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. Избрать с 11 января 2012 года Генеральным директором Общества Филиппова Александра Павловича сроком на один календарный год, предоставить ему право первой подписи финансовых и бухгалтерских документов Общества и заключить с ним от имени Общества трудовой договор сроком на один календарный год.
2. Обратиться в РО ФСФР России в ЦФО с заявлением об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Возложить обязанность по обращению в РО ФСФР России в ЦФО с соответствующим заявлением на генерального директора ОАО "Аптека "Камелия".
3. Досрочно прекратить полномочия ревизора ОАО "Аптека "Камелия" Сарафанникова А.А.
4. Избрать ревизором ОАО "Аптека "Камелия" Горобченко Наталью Геннадьевну сроком на один год.
2.6. Дата составления протокола общего собрания - 12.01.2012г., N25
3. Подпись
3.1. Генеральный директорА. П. Филиппов
(подпись)
3.2. Дата "12" января 2012г.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.