12.07.2012

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

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Аптека Веста"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Аптека Веста"
1.3. Место нахождения эмитента: 121355,г. Москва, ул. Молодогвардейская, д. 28, корп. 1
1.4. ОГРН эмитента: 1027739519125
1.5. ИНН эмитента: 7731029939
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02241-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7731029939

2. Содержание сообщения
Вид общего собрания: годовое
Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров)
Дата и место проведения собрания: 20.06.2012 г., г. Москва, ул. Малогвардейская, дом 28, корпус 1.
Время проведения: 11:00 часов.
Кворум общего собрания: 100%
Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Формулировка первого вопроса повестки дня, поставленного на голосование:
1. Утверждение:
- годового бухгалтерского баланса Общества за 2011-й год (с учетом аудиторской проверки);
- счета прибылей и убытков Общества за 2011-й год;
- годового отчета Общества за 2011-й год.
Итоги голосования: "за" - 405 704 голосов или 100% от числа голосов принятых для определения кворума, "против" - нет, "воздержался" - нет.
Формулировка второго вопроса повестки дня, поставленного на голосование:
2. Распределение прибыли и убытков Общества за 2011-й год.
Итоги голосования: "за" - 405 704 голосов или 100% от числа голосов принятых для

определения кворума, "против" - нет, "воздержался" - нет.
Формулировка третьего вопроса повестки дня, поставленного на голосование:
3. Выборы членов ревизионной комиссии Общества.
Павлова Ольга Николаевна - "ЗА" - 135236 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Пробер Татьяна Владимировна - "ЗА" - 135234 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Леоненко Елена Владимировна - "ЗА" - 135234 голосов, "ПРОТИВ" - 0,голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Формулировка четвертого вопроса повестки дня, поставленного на голосование
4. Утверждение внешнего аудитора Общества.
Итоги голосования: "за" - 405 704 голосов или 100% от числа голосов принятых для определения кворума, "против" - нет, "воздержался" - нет.
Формулировка пятого вопроса повестки дня, поставленного на голосование
5. Принятие решения о невыплате дивидентов за 2011-й год.
Итоги голосования: "за" - 405 704 голосов или 100% от числа голосов принятых для определения кворума, "против" - нет, "воздержался" - нет.

Формулировки решений, принятых общим собранием:
По первому вопросу повестки дня:
Утвердить годовой бухгалтерский баланс Общества за 2011-й год,счет прибылей и убытков Общества за 2011-й год,годовой отчет Общества за 2011-й год.
По второму вопросу повестки дня:
Прибыль и убытки Общества распределить следующим образом:
1) За счет прибыли Общества установить доплату к государственной пенсии Воропаевой Н.М. в размере 2000 (две тысячи) рублей в месяц на период с 1 июля 2012 г. по 30 июня 2013 г. Возможность осуществления вышеуказанных выплат Воропаевой Н.М. предусмотрена условиями трудового договора с генеральным директором Общества.
2) Оставшуюся часть прибыли Общества за 2011-й год направить на погашение убытков, а также на развитие и нужды Общества.
По третьему вопросу повестки дня:
Избрать следующих членов ревизионной комиссии Общества:
Павлова Ольга Николаевна
Пробер Татьяна Владимировна
Леоненко Елена Владимировна
По четвертому вопросу повестки дня:
Утвердить аудитором общества ООО "Результат-Аудит".
По пятому вопросу повестки дня:
Дивиденты за 2011-й год акционерам Общества не выплачивать (не объявлять).
Протокол общего собрания б/н от 20.06.2012 г.

3. Подпись:
3.1. Генеральный директор _____ Алексеева Антонина Ивановна
3.2. Дата подписи: 12.07.2012 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.