12.04.2013

ОАО "Аптека N162 "Феникс" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое  акционерное общество "Аптека N162"Феникс"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Аптека N162 "Феникс"
1.3. Место нахождения эмитента: г.Москва, 2-ой Автозаводский проезд, дом 3а
1.4. ОГРН эмитента: 1027700220789
1.5. ИНН эмитента: 7725141530
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7725141530/

2. Содержание сообщения
Сообщение о существенном факте

"Сведения о решениях общих собраний"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)Открытое акционерное общество "Аптека N162 "Феникс"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Аптека N162 "Феникс"

1.3. Место нахождения эмитента115280, г. Москва, 2-ой Автозаводский проезд, дом 3а
1.4. ОГРН эмитентаОГРН 1027700113187

1.5. ИНН эмитентаИНН 7725141530

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом05951-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииferiks - 162. narod  2. ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное). годовое

2.2. Форма проведения общего собрания очное голосование, без предварительного направления ( вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров
2.3. Дата и место проведения общего собрания - " 11 " апреля 2013 года
2.3. Кворум общего собрания -479 541 штук голосующих акций
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1. Утверждение годового отчета за 2012 год
"ЗА" - 479 541 штук акций "ПРОТИВ" нет "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчет о финансовых результатах Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов по результатам 2012 года.
"ЗА" - 479 541 штук акций "ПРОТИВ" нет "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
3. Утверждение аудитора Общества на 2013 год.
"ЗА" - 479 541 штук акций "ПРОТИВ" нет "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
4. Выборы членов Совета директоров Общества.
1.ФРОЛОВА Татьяна Тимофеевна 479 541 акций голосов
2.СМИРНОВА Надежда Николаевна 479 541 акций голосов
3.ДЕРГОУСОВА Светлана Алексеевна 479 541 акций голосов
4.ЕЖОВА Ирина Владимировна 479 541 акций голосов
5.БУТУСОВА Татьяна Петровна 479 541 акций - голосов
5. Выборы членов Ревизионной комиссии Общества.
1.КУЗЬМИНА Е.О. "ЗА" - 128 675 штук акций "ПРОТИВ" - нет "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
2.ВАЙНБЕРГ И.Б. "ЗА" - 128 675 штук акций "ПРОТИВ" - нет "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
3.НЕСТЕРЕНКО В.С. "ЗА" - 128 675 штук акций "ПРОТИВ" - нет "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
"Утвердить годовой отчет за 2012 год
" Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества, а также распределение полученной прибыли, в том числе не выплачивать дивиденды по результатам работы 2012 года"
"Утвердить аудитором Общества на 2013 год ООО " Результат Аудит"

Выбрать в Совет директоров Общества:
1.ФРОЛОВА Татьяна Тимофеевна
2.СМИРНОВА Надежда Николаевна
3.ДЕРГОУСОВА Светлана Алексеевна
4.ЕЖОВА Ирина Владимировна
5.БУТУСОВА Татьяна Петровна
Выбрать в ревизионную комиссию Общества:
1.КУЗЬМИНА Екатерина Олеговна
2.ВАЙНБЕРГ Инесса Борисовна
3.НЕСТЕРЕНКО Валентина Семеновна

2.6. Дата составления протокола общего собрания. " 11 " апреля 2013 года

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Аптека N162 "Феникс"
_____ Фролова Т.Т.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 12.04.2013г. 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.