ОАО "Аптека "Камелия" – 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 "Камелия"
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Аптека "Камелия"
- 1.3. Место нахождения эмитента: 115477, г. Москва, Пролетарский проспект, д.14/49, корп.2
- 1.4. ОГРН эмитента: 1027739081325
- 1.5. ИНН эмитента: 7724211305
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04980-А
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7724211305/

2. Содержание сообщения

Полное фирменно наименование Общества: Открытое акционерное общество "Аптека "Камелия".

Адрес местонахождения Общества: г. Москва, Пролетарский проспект, д.14/49, корп.2. Дата проведения общего собрания акционеров: 27 июня 2014 г.

Место проведения общего собрания акционеров: г. Москва, ул. Чермянская, д.2, стр.8. Вид общего собрания акционеров: годовое.

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание, т.е. совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Дата составления протокола годового Общего собрания акционеров: 27.06.2014 г. Номер протокола годового Общего собрания акционеров: 32

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1)Утверждение годового отчета Общества за 2013 год.
- 2)Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2013 год.
- 3) Распределение прибыли (в т.ч. выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) Общества по результатам финансового 2013 года.

- 4)Избрание совета директоров Общества.
- 5) Избрание ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
- 6) Утверждение аудитора Общества на 2014 г.

Председатель годового общего собрания акционеров - Ступак Сергей Иванович. Секретарь годового общего собрания акционеров - Рубин Александр Львович

Исполнение функций счетной комиссии возложено на секретаря общего собрания акционеров Рубина А.Л.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по первому вопросу повестки дня собрания: 1 334 079 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по первому вопросу повестки дня собрания: 1 258 147 голосов (94,31%). Кворум имеется.

"ЗА" - 1 258 147 голосов (100% от голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании);

"ПРОТИВ" - 0 голосов (0%);

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов (0%).

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными- 0 (0%).

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет ОАО "Аптека "Камелия" за 2013 год.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по второму вопросу повестки дня собрания: 1 334 079 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по второму вопросу повестки дня собрания: 1 258 147 голосов (94,31%). Кворум имеется. "3A" - 1 258 147 голосов (100% от голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании);

"ПРОТИВ" - 0 голосов (0%);

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов (0%).

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными- 0 (0%).

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках, ОАО "Аптека "Камелия" за 2013 год.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по третьему вопросу повестки дня собрания: 1 334 079 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по третьему вопросу повестки дня собрания: 1 258 147 голосов (94,31%). Кворум имеется.

"ЗА" - 1 258147 голосов (100% от голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании);

"ПРОТИВ" - 0 голосов (0%);

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов (0%).

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными- 0 (0%).

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Распределить часть прибыли, полученной ОАО "Аптека "Камелия" по результатам 2013 года, и выплатить по обыкновенным именным акциям дивиденды в размере 17 (Семнадцать) копеек на акцию.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по четвертому вопросу повестки дня собрания: 6 670 395 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по четвертому вопросу повестки дня собрания: 6 290 735 голосов (94,31%).

Кворум имеется.

Вариант "ЗА"

N п/пФ.И.О кандидата в Совет директоровКоличество поданных голосов "ЗА" Число голосов% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу

1Ступак Сергей Иванович1 155 78418,373%

2Филиппов Александр Павлович1 155 78418,373%

3Яресько Елена Владимировна 1155 78418,373%

4Береснёв Олег Владимирович1 155 78318,373%

5Торкановская Ирина Евгеньевна1 667 60026,508%

6Полежаев Виталий Алексеевич00

7Гаврилов Алексей Валентинович00

8Ясакова Наталия Александровна00

9Фурсов Алексей Александрович00

"ПРОТИВ" - голосов (0%);

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов (0%).

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными- 0 (0%).

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров ОАО "Аптека "Камелия" сроком на один год в следующем составе: Ступак Сергей Иванович, Филиппов Александр Павлович, Яресько Елена Владимировна, Береснёв Олег Владимирович, Торкановская Ирина Евгеньевна.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по пятому вопросу повестки дня собрания: 1 334 079 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по пятому вопросу повестки дня собрания: 1 258 147 голосов (94,31 %). Кворум имеется.

"ЗА" - 1 258 147 голосов (100% от голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании);

"ПРОТИВ" - 0 голосов (0%);

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов (0%).

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с

признанием бюллетеней недействительными- 0 (0%).

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать Панарину Анну Сергеевну ревизором ОАО "Аптека "Камелия" сроком на один год.

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по шестому вопросу повестки дня собрания: 1 334 079 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по шестому вопросу повестки дня собрания: 1 258 147 голосов (94,31 %). Кворум имеется.

"ЗА" - 1 258 147 голосов (100% от голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании);

"ПРОТИВ" - 0 голосов (0%);

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов (0%).

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными- 0 (0%).

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить ООО "ФБК" аудитором Общества на 2014 год.

3.11	одг	пись
------	-----	------

3.1. Генеральный директор ОАО "Аптека "Камелия" — Филиппов А.П. подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 27.06.2014г. 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 "АК&М" ответственности не несет.