12.04.2019

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: 1027700113187
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/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 12.04.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):
годовое Общее собрание акционеров.
2.2.Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное
присутствие) или заочное голосование): совместное присутствие.
2.3.Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения общего собрания акционеров: 12.04.2019
Место проведения годового общего собрания акционеров: г. Москва, ул. Мастеркова, д.3, помещение нотариуса Ходневич Е.А.
Время открытия общего собрания акционеров 13:00 московского времени Время закрытия собрания -
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на
участие в Общем собрании - 490 082 голоса.
Для участия в годовом общем собрании акционеров по состоянию на 13-00 часов "12 " апреля 2019 года зарегистрировались акционеры и их полномочные представители,

владеющие в совокупности 479541 штук голосующих акций общества, что составляет 97,8 % от числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума на основании протокола о регистрации лиц, прибывших на годовое общее собрание акционеров.
Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.
ПРИСУТСТВОВАЛИ НА СОБРАНИИ ФРОЛОВА Т.Т., владеющая 165 534 штук именных голосующих акций , составляющих 33,7 % УК, и являющаяся доверенным лицом (доверенность N77 АГ 0058439 от 10 апреля 2019г Кузьминой Е.О. обладающей 341007 штук именных обыкновенных голосующих акций, составляющих 64% УК
2.5. Повестка дня собрания:
1.Об избрании членов счетной комиссии Общества
2.Об утверждении годового отчета Общества за 2018 год .
3.Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год
4.О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 финансового года.
5.Об избрании членов Совета директоров Общества.
6.Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
7.Об утверждении аудитора Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По повестке дня собрания:
1. Об избрании членов счетной комиссии Общества
Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня собрания - 490082 штук
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня собрания - 479 541 штук
Кворум по данному вопросу повестки дня собрания 479 541 штук
Формулировка решения:
Избрать в СЧЕТНУЮ КОМИССИЮ ОБЩЕСТВА:
1.МЕЛЕХИНА ТАТЬЯНА ИГНАТЬЕВНА
2.ДЫШКО ИРИНА МИХАЙЛОВНА
3.ТРЕСТМАН АННА ИВАНОВНА
Заготовлено бюллетеней - 6 штук
Роздано бюллетеней - 2 штук
Поступило бюллетеней - 2 штук, из них недействительных - нет
Проголосовало:
1. МЕЛЕХИНА Т.И.
"ЗА" - 479 541 штук голосующих акций, составляющих 100 % от принятых к определению кворума по данному вопросу повестки дня собрания

"ПРОТИВ" нет штук голосующих акций, составляющих - нет% от принятых к определению кворума по данному вопросу повестки дня собрания
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - штук голосующих акций, составляющих - % от принятых к определению кворума по данному вопросу повестки дня собрания
2. ДЫШКО ИРИНА МИХАЙЛОВНА
"ЗА" -479 541 штук голосующих акций, составляющих 100 % от принятых к определению кворума по данному вопросу повестки дня собрания
"ПРОТИВ" НЕТ штук голосующих акций, составляющих - нет % от принятых к определению кворума по данному вопросу повестки дня собрания
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет штук голосующих акций, составляющих - нет % от принятых к определению кворума по данному вопросу повестки дня собрания
3. ТРЕСТМАН АННА ИВАНОВНА
"ЗА" - 479 541штук голосующих акций, составляющих100 % от принятых к определению кворума по данному вопросу повестки дня собрания
"ПРОТИВ" нет штук голосующих акций, составляющих -нет % от принятых к определению кворума по данному вопросу повестки дня собрания
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет штук голосующих акций, составляющих - нет % от принятых к определению кворума по данному вопросу повестки дня собрания
РЕШЕНИЕ:
1.В счетную комиссию общества избраны:
1.МЕЛЕХИНА Т.И.
2.ДЫШКО ИРИНА МИХАЙЛОВНА
3.ТРЕСТМАН АННА ИВАНОВНА

По повестке дня собрания:

2. Об утверждении годового отчета Общества за 2018 год .
Число голосов, которым обладали лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня собрания - 490082 штук
Число голосов, которым обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня собрания - 479 541 штук
Кворум по данному вопросу - 479 541 штук голосующих акций
Формулировка решения:
"Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год "
Заготовлено бюллетеней - 6 штук
Роздано бюллетеней - 2 штук
Поступило бюллетеней - 2 штук, из них недействительных - нет
Проголосовало:
"ЗА" - 479 541 штук голосующих акций, составляющих 100 % от принятых к определению кворума по данному вопросу.
"ПРОТИВ" - нет штук голосующих акций, составляющих -нет % от принятых к определению кворума по данному вопросу
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет штук голосующих акций, составляющих нет % от принятых к

определению кворума по данному вопросу
РЕШЕНИЕ:
2. "Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год "

По повестке дня собрания
3. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год
.
Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня собрания - 490 082 штук
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня собрания -479 541 штук
Кворум по данному вопросу повестки дня собрания -479 541 штук
Формулировка решения:
3. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год
Заготовлено бюллетеней- 6 штук
Роздано бюллетеней- 2 штук
Поступило бюллетеней - 2 штук, из них недействительных - нет
Проголосовало:
"ЗА" - 479 541 штук голосующих акций, составляющих 100 % от принятых к определению кворума по данному вопросу.
"ПРОТИВ" - нет штук голосующих акций, составляющих - нет % от принятых к определению кворума по данному вопросу
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет штук голосующих акций, составляющих нет % от принятых к определению кворума по данному вопросу
РЕШЕНИЕ:
3. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год

По повестке дня собрания
4. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 финансового года.
Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня собрания - 490 082 штук
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня собрания - 479 541 штук
Кворум по данному вопросу повестки дня собрания - 479 541 штук
Формулировка решения:
Утвердить распределение прибыли, в том числе не выплачивать дивиденды по результатам 2018 финансового года
Заготовлено бюллетеней- 6 штук
Роздано бюллетеней- 2 штук
Поступило бюллетеней -2 штук, из них недействительных - нет

Проголосовало:
"ЗА" -479 541 штук голосующих акций, составляющих 100 % от принятых к определению кворума по данному вопросу.
"ПРОТИВ" - нет штук голосующих акций, составляющих - нет % от принятых к определению кворума по данному вопросу
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет штук голосующих акций, составляющих нет % от принятых к определению кворума по данному вопросу
РЕШЕНИЕ:
Утвердить распределение прибыли, в том числе не выплачивать дивиденды по результатам 2018 финансового года

По повестке дня собрания

5. Об избрание членов Совета директоров Общества.
Число голосов, которым обладали лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества по данному вопросу повестки дня собрания - 490 082 штук
Число голосов, которым обладали лица, принявшие участие в голосовании в годовом общем собрании акционеров Общества по данному вопросу повестки дня собрания 479 541 штук
Голосование кумулятивное
Формулировка решения:
Избрать в Совет директоров общества:
1.ФРОЛОВА Татьяна Тимофеевна
2.СМИРНОВА Надежда Николаевна
3.ДЕРГОУСОВА Светлана Алексеевна
4.КУЗЬМИН Андрей Анатольевич
5.САВИЦКАЯ Татьяна Леонидовна
Заготовлено бюллетеней - 6 штук
Роздано бюллетеней- 2 штук
Поступило бюллетеней - 2 штук, из них недействительных - нет
Проголосовало:
"ЗА"
1.ФРОЛОВА Татьяна Тимофеевна 479 541 голосов
2.СМИРНОВА Надежда Николаевна 479 541 голосов
3.ДЕРГОУСОВА Светлана Алексеевна 479 541 голосов
4.КУЗЬМИН Андрей Анатольевич 479 541 голосов
5.САВИЦКАЯ Татьяна Леонидовна 479 541 голосов
"ПРОТИВ всех кандидатов " - нет
"Воздержался по всем кандидатам " - нет
Итого:2 397 705 голосов
РЕШЕНИЕ:
В Совет директоров Общества избраны:
1.ФРОЛОВА Татьяна Тимофеевна

2.СМИРНОВА Надежда Николаевна
3.ДЕРГОУСОВА Светлана Алексеевна
4.КУЗЬМИН Андрей Анатольевич
5.САВИЦКАЯ Татьяна Леонидовна

По повестке дня собрания:

6.Об избрании членов РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА

Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня собрания -490 082 штук

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня собрания 479 541 штук

Кворум по данному вопросу повестки дня собрания -314 007 штук, без учета голосов избранных в органы управления Обществом

Формулировка решения:

Избрать в РЕВИЗИОННУЮ КОМИССИЮ ОБЩЕСТВА:

1.БУТУСОВА ТАТЬЯНА ПЕТРОВНА
2.ГРИШИНА ЕЛЕНА АНДРЕЕВНА
3.КУЗЬМИНА ЕКАТЕРИНА ОЛЕГОВНА

Заготовлено бюллетеней - 6 штук

Роздано бюллетеней - 2 штук

Поступило бюллетеней - 2 штук, из них недействительных - нет

Проголосовало:

1. БУТУСОВА ТАТЬЯНА ПЕТРОВНА

"ЗА" - 314 007 штук голосующих акций, составляющих 100 % от принятых к определению кворума по данному вопросу повестки дня собрания

"ПРОТИВ" нет штук голосующих акций, составляющих -нет % от принятых к определению кворума по данному вопросу повестки дня собрания

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет штук голосующих акций, составляющих - нет % от принятых к определению кворума по данному вопросу повестки дня собрания

2. ГРИШИНА ЕЛЕНА АНДРЕЕВНА

"ЗА" - 314 007 штук голосующих акций, составляющих 100 % от принятых к определению кворума по данному вопросу повестки дня собрания

"ПРОТИВ" нет штук голосующих акций, составляющих -нет % от принятых к определению кворума по данному вопросу повестки дня собрания

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет штук голосующих акций, составляющих - нет% от принятых к определению кворума по данному вопросу повестки дня собрания

3. КУЗЬМИНА ЕКАТЕРИНА ОЛЕГОВНА

"ЗА" -314 007 штук голосующих акций, составляющих100 % от принятых к определению кворума по данному вопросу повестки дня собрания

"ПРОТИВ" нет штук голосующих акций, составляющих - нет % от принятых к определению кворума по данному вопросу повестки дня собрания

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет штук голосующих акций, составляющих - нет % от принятых к определению кворума по данному вопросу повестки дня собрания
РЕШЕНИЕ:
В ревизионную комиссию общества избраны:
1.БУТУСОВА ТАТЬЯНА ПЕТРОВНА
2.ГРИШИНА ЕЛЕНА АНДРЕЕВНА
3.КУЗЬМИНА ЕКАТЕРИНА ОЛЕГОВНА

По повестке дня собрания
7.Об утверждении аудитора Общества
Число голосов, которым обладали лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества по данному вопросу повестки дня собрания - 479 541 штук
Число голосов, которым обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров Общества по данному вопросу повестки дня собрания - 479 541 штук
Кворум по данному вопросу повестки дня собрания - 479 541 штук
Формулировка решения:
Утвердить аудитором Общества на 2019 год - ООО "Результат - Аудит"
Заготовлено бюллетеней- 6 штук
Роздано бюллетеней - 2 штук
Поступило бюллетеней - 2 штук, из них недействительных - нет.
Проголосовало:
"ЗА" - 479 541 штук голосующих акций, составляющих100 % от принятых к определению кворума по данному вопросу.
"ПРОТИВ" - нет штук голосующих акций, составляющих - нет % от принятых к определению кворума по данному вопросу
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет штук голосующих акций, составляющих нет % от принятых к определению кворума по данному вопросу
РЕШЕНИЕ:
Утвердить аудитором Общества на 2019 год - ООО "Результат - Аудит"

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:12.04.2019, протокол N 1
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем
Собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска акции: 1 01 -05951 -А
дата государственной регистрации " 30 " мая 2001 года.

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

3.2. Дата 12.04.2019г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.