ЗАО "Аптека № 335 У ВДНХ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

- 1. Общие сведения
- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Закрытое акционерное общество "Аптека № 335 У ВДНХ"
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "Аптека № 335 У ВДНХ"
- 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 129366, город Москва, Проспект Мира, дом 182.
- 1.4. ОГРН эмитента: 1027700001240
- 1.5. ИНН эмитента: 7717022280
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03406-А
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30876
- 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 14.11.2019
- 2. Содержание сообщения

Сообщение о существенном факте

- «О проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»
- 1. Общие сведения
- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование)Закрытое акционерное общество «Аптека № 335 У ВДНХ»
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаЗАО «Аптека № 335 У ВДНХ»
- 1.3. Место нахождения эмитента129366, г. Москва, Проспект Мира, дом 182
- 1.4. ОГРН эмитента1027700001240
- 1.5. ИНН эмитента7717022280
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом1-01-03406-А
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30876
- 2. Содержание сообщения
- 2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: в заседании Совета директоров приняли участие 5 (пять) из 5 (пяти) действующих членов Совета директоров. Кворум для принятия решений имелся.
- 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

По первому вопросу повестки дня: «Об утверждении Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд ЗАО «Аптека № 335 У ВДНХ» в новой редакции».

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд ЗАО «Аптека № 335 У

ВДНХ» в новой редакции
Результаты голосования:

«ЗА» - 5 (Пять) голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

Решение принято.

2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательного совета) эмитента:

По первому вопросу повестки дня:

Утвердить Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд ЗАО «Аптека № 335 У ВДНХ» в новой редакции.

- 2.4. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14 ноября 2019 г.
- 2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 ноября 2019 г., протокол № б/н.
- 3. Подпись

3.1.1 енеральныи директор		
ЗАО «Аптека № 335 У ВДНХ»		Д.В. Коновалов
	(подпись)	

3.2. Дата "14 " ноября 2019 г.

М.П.

- 3. Подпись
- 3.1. генеральный директор
- Д.В. Коновалов

3.2. Дата 14.11.2019г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-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. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «АК&М» ответственности не несет.