19.11.2019

ЗАО "Аптека № 335 У ВДНХ" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка 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 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-A
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): 29.03.2019
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-A
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. Дата принятия Председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29 марта 2019 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 01

апреля 2019 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1.О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.
2.О форме проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.
3.О дате проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.
4.О месте проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.
5.О времени проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.
6.Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
7.Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в внеочередном общем собрании акционеров Общества.
8.О порядке сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.
9.О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества, и порядке ее предоставления.
10.О форме и тексте бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества.
11.О поручении Регистратору Общества выполнять функции Счетной комиссии Общества на внеочередном общем собрании акционеров Общества.
12.Об определении стоимости (цены) имущества крупной сделки - заключение дополнительного соглашения к Договору займа № 270617-МА от 27.06.2017, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные гос. рег. № 1-01-03406-А, дата регистрации выпуска 06.05.1999.

3. Подпись
3.1.Генеральный директор
ЗАО «Аптека № 335 У ВДНХ»_____ Д.В. Коновалов
(подпись)
3.2. Дата "19 " ноября 2019 г. М.П.

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

3.2. Дата 19.11.2019г.
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 «AK&M» ответственности не несет.