19.11.2019

ЗАО "Аптека № 335 У ВДНХ" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)
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): 01.07.2019
2. Содержание сообщения
Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»
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, город 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 информацииhttps://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30876

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: Годовое собрание.
2.2. Форма проведения общего собрания: Собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата проведения общего собрания: 27.06.2019 г.
Место проведения общего собрания: 129090, Москва, Большой Балканский пер., д. 20, стр. 1
Время проведения общего собрания акционеров: 11 час.45 мин. – 12 час. 30 мин.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 100 % от общего числа голосующих акций с учетом ограничений, в соответствии с положениями пункта 4.20

Положения (Утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н). Кворум имеется.
2.5. Повестка дня:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2018 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 финансового года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Вопрос повестки дня № 1: «Об утверждении годового отчета Общества за 2018 год».
Итоги голосования:
Варианты голосованияЧисло голосов% от принявших участие в голосовании
«ЗА»412 300100
«ПРОТИВ»00,00
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»00,00
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными0
Вопрос повестки дня № 2: «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год».
Итоги голосования:
Варианты голосованияЧисло голосов% от принявших участие в голосовании
«ЗА»412 300100
«ПРОТИВ»00,00
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»00,00
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными0
Вопрос повестки дня № 3: «О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 финансового года».
Итоги голосования:
Варианты голосованияЧисло голосов% от принявших участие в голосовании
«ЗА»412 300100
«ПРОТИВ»00,00
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»00,00
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными0
Вопрос повестки дня № 4: «Об избрании членов Совета директоров Общества».
Итоги голосования:
№
п/пФ.И.О. кандидата в Совет директоровЧисло голосов для кумулятивного голосования% от принявших участие в голосовании
«ЗА», распределение голосов по кандидатам
1.Полежаев Виталий Алексеевич412 30020

2.Зверев Андрей Андреевич412 30020
3.Ясакова Наталия Александровна412 30020
4.Фурсов Алексей Александрович412 30020
5.Самойленко Александр Александрович412 30020
«ПРОТИВ» всех кандидатов00
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам00
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными0
Вопрос повестки дня № 5: «Об избрании Ревизионной комиссии Общества».
Итоги голосования:
№
п/пФ. И. О. кандидата«ЗА»«ПРОТИВ»«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Голосов%ГолосовГолосов
1Сумарокова Марина Александровна412 30010000
2Бороничeнко Галина Михайловна412 30010000
3Шалбаева Гульмира Бекмухановна412 30010000
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными0
Вопрос повестки дня № 6: «Об утверждении аудитора Общества».
Итоги голосования:
Варианты голосованияЧисло голосов% от принявших участие в голосовании
«ЗА»412 300100
«ПРОТИВ»00,00
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»00,00
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными0
2.7. Формулировка решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Решение по вопросу повестки дня № 1: «Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.»
Решение по вопросу повестки дня № 2: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.»
Решение по вопросу повестки дня № 3: «Прибыль по итогам 2018 года не распределять, дивиденды по результатам работы за 2018 год не выплачивать.»
Решение по вопросу повестки дня № 4: «Избрать членами Совета директоров Общества:
1. Полежаев Виталий Алексеевич
2. Зверев Андрей Андреевич
3. Ясакова Наталия Александровна
4. Фурсов Алексей Александрович
5. Самойленко Александр Александрович»
Решение по вопросу повестки дня № 5: «Избрать членами Ревизионной комиссии ЗАО «Аптека № 335 У ВДНХ» (количественный состав ревизионной комиссии – 3 (три) члена)
1. Сумарокова Марина Александровна
2. Бороничeнко Галина Михайловна
3. Шалбаева Гульмира Бекмухановна»

Решение по вопросу повестки дня № 6: «Утвердить аудитором ЗАО «Аптека № 335 У ВДНХ» на 2019 год - Общество с ограниченной ответственностью «АКФ «Налоговая стратегия» (юридический адрес: 117556, г. Москва, Чонгарский б-р, д. 4, к. 2, фактический адрес: 107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 23Б, стр. 20, ОГРН 1067746288060, ИНН 7726535665).»

2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1 июля 2019 года, № б/н.

2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: гос. рег. № 1-01-03406-А, дата регистрации: 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 «АК&М» ответственности не несет.