

10.03.2020

АО "Аптека N162 "Феникс" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Аптека N162"Феникс"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "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): 10.03.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Вид заседание Совета директоров Общества

2.2. Форма проведения - совместное присутствие

2.3. Место нахождения общества: г. Москва, 2-ой Автозаводский проезд, д.3-а

Место проведения заседания: г. Москва, 2-ой Автозаводский проезд, д.3-а

Помещение Общества, кабинет генерального директора

Дата и время проведения: " 10 " марта 2020 года, 14-00 часов

Присутствовали: Фролова Т.Т., Смирнова Н.Н., Дергоусова С.А., Кузьмин А .А., Савицкая Т.Л.

Заседание Совета директоров АО "Аптека N 162 "Феникс" проводилось в очной форме.

На заседании присутствовали Председатель Совета директоров -Смирнова Н.Н.

Члены Совета директоров: Фролова Т.Т., Дергоусова С.А., Кузьмин А .А., Савицкая Т.Л.

Секретарь Фролова Т.Т.

Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров Общества - 5.

Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, принимающие участие в заседании, составляет 5.

Кворум для проведения заседания совета директоров и принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

Повестка дня:

1. Созыв годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров и регистрации его участников.
3. Утверждение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во годовом общем собрании акционеров.
4. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
5. Утверждение проектов решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
6. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
7. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.
8. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров.
9. Назначение Председателя годового общего собрания акционеров.

Заседание открыл Председатель Совета директоров Председательствующий сообщил, что заседание проводится с целью созыва годового общего собрания акционеров. Материалы, подлежащие рассмотрению и утверждению, были заблаговременно предоставлены членам Совета директоров для изучения.

Приступаем к голосованию по вопросам повести дня.

Вопросы, поставленные на голосование:

Вопрос 1. Созыв годового общего собрания акционеров.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

"Созвать годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование".

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**ЗА** - 5 членов Совета директоров

**ПРОТИВ** - нет

**ВОЗДЕРЖАЛСЯ** - нет

**РЕШЕНИЕ:** "Созвать годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование"

принято единогласно.

Вопрос 2. Утверждение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров и регистрации его участников.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

"Утвердить:

дату проведения годового общего собрания акционеров: " 16 " апреля 2020 года

время начала регистрации участников собрания : 12 - 30 часов

время начала общего собрания акционеров: 13- 00 часов

место проведения и регистрации участников общего собрания акционеров:

город Москва, ул. Мастеркова, д.3, помещение нотариуса Ходневич Е.А.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

ЗА - 5 членов Совета директоров

ПРОТИВ - нет

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет

РЕШЕНИЕ: "Утвердить:

дату проведения годового общего собрания акционеров: " 16 " апреля 2020 года

время начала регистрации участников собрания : 12 - 30 часов

время начала общего собрания акционеров: 13- 00 часов

место проведения и регистрации участников общего собрания акционеров:

город Москва, ул. Мастеркова, д.3, помещение нотариуса Ходневич Е.А.

принято единогласно.

Вопрос 3 . Утверждение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

"Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: " 23 " марта 2020 года".

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

ЗА - 5 членов Совета директоров

ПРОТИВ - нет

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет

РЕШЕНИЕ: "Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во годовом общем собрании акционеров: "23 " марта 2020 года".

принято единогласно.

Вопрос 4 . Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров

1. Об избрании членов счетной комиссии Общества
2. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год
4. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 финансового года.
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

ЗА - 5 членов Совета директоров

ПРОТИВ - нет

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет

РЕШЕНИЕ:

"Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Об избрании членов счетной комиссии Общества
2. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.

3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год
4. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 финансового года.
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.

принято единогласно.

Вопрос 5. Утверждение проектов решений по вопросам повестки дня годового общего собрания.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

"Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить решения, одобренные Советом директоров

1. Утвердить счетную комиссию в составе

Мелехина Т.И.

2. Утвердить годовой отчет Общества

3. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год

4. Утвердить распределение прибыли по результатам 2019 финансового года в том, числе не выплачивать дивиденды

5. Избрать в Совет директоров Общества

1. ФРОЛОВА Татьяна Тимофеевна

2. СМИРНОВА Надежда Николаевна

3. ДЕРГОУСОВА Светлана Алексеевна

4. КУЗЬМИНА Екатерина Олеговна

5. ФРОЛОВ Дмитрий Олегович

6. Утвердить аудитора Общества на 2020 год

ООО "РЕЗУЛЬТАТ - АУДИТ"

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

ЗА - 5 членов Совета директоров

ПРОТИВ - нет

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет

РЕШЕНИЕ: "Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить решения, одобренные Советом директоров"

- 1 Утвердить счетную комиссию в составе

Мелехина Т.И.

2. Утвердить годовой отчет Общества

3. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год

4. Утвердить распределение прибыли по результатам 2019 финансового года в том, числе не выплачивать дивиденды

5. Избрать в Совет директоров Общества

1. ФРОЛОВА Татьяна Тимофеевна

2. СМИРНОВА Надежда Николаевна

3. ДЕРГОУСОВА Светлана Алексеевна

4. КУЗЬМИНА Екатерина Олеговна

5. ФРОЛОВ Дмитрий Олегович

6. Утвердить аудитора Общества на 2020 год

ООО "РЕЗУЛЬТАТ - АУДИТ"

принято единогласно.

Вопрос 6. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

"Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров (Приложение N 1 к настоящему протоколу). В срок не позднее "26 " марта 2020 г. сообщение о проведении годового общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, имеющему право на участие во годовом общем собрании акционеров, почтовым отправлением (заказным письмом).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

ЗА - 5 членов Совета директоров

ПРОТИВ - нет

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет

РЕШЕНИЕ: "Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров (Приложение N 1 к настоящему протоколу). В срок не позднее "26 " марта 2020г. сообщение о проведении годового общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, имеющему право на участие во годовом общем собрании акционеров, почтовым отправлением (заказным письмом) принято единогласно.

Вопрос 7. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

"Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению и во время проведения годового общего собрания:

- проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров
- годовой отчет общества
- годовую бухгалтерскую ( финансовую ) отчетность за 2019 год
- аудиторское заключение
- сведения о кандидатах в органы управления общества

Утвердить следующий порядок предоставления указанной информации. Начиная с "26 " марта 2020 года информация предоставляется лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, для ознакомления по следующему адресу: г. кабинет генерального директора. Указанная информация предоставляется участникам общего собрания акционеров во время его проведения. Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая обществом за представление данных копий, не может

превышать затраты на их изготовление".

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

ЗА - 5 членов Совета директоров

ПРОТИВ - нет

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет

РЕШЕНИЕ: "Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению и во время проведения годового общего собрания:

- проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров

- годовой отчет общества

- годовую бухгалтерскую ( финансовую ) отчетность за 2019 год

- аудиторское заключение

- сведения о кандидатах в органы управления общества

Утвердить следующий порядок предоставления указанной информации. Начиная с "26 " марта 2020 года информация предоставляется лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, для ознакомления по следующему адресу: г. Москва, 2-ой Автозаводский проезд, д.3-а кабинет генерального директора. Указанная информация предоставляется участникам общего собрания акционеров во время его проведения. Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление".

принято единогласно.

Вопрос 8. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

"Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров (Приложение N 2 к настоящему протоколу)

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

ЗА - 5 членов Совета директоров

ПРОТИВ - нет

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет

РЕШЕНИЕ: "Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров (Приложение N 2 к настоящему протоколу).

принято единогласно.

Вопрос 9. Назначение Председателя годового общего собрания акционеров.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

"Возложить обязанности Председателя собрания на Смирнову Надежду Николаевну - Председателя Совета директоров".

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

ЗА - 5 членов Совета директоров

ПРОТИВ - нет

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет

РЕШЕНИЕ: "Возложить обязанности Председателя собрания на Смирнову Надежду Николаевну - Председателя Совета директоров".

принято единогласно.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: "10 " марта 2020 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения : " 10 " марта 2019 г.,  
N 9

2.5. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1-01-05951-А  
дата государственной регистрации "30" мая 2001года.

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "Аптека N162 "Феникс"

\_\_\_\_\_ Фролова Т.Т.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 10.03.2020г. 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.