20.05.2021

ЗАО "Аптека № 335 У ВДНХ" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания 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: 20.05.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое.
2.2.Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 25 июня 2021 года.
Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Россия, 129090, Москва, Большой Балканский пер., д. 20, стр. 1.
Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 15 часов 30 минут по московскому времени.
Почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется), адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется): не используются.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 15 часов 15 минут по московскому времени.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 31 мая 2021 года.
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Об утверждении годового отчета Общества за 2020 год.
2.Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
3.О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 финансового года.

4.Об избрании членов Совета директоров Общества.
5.Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
6.Об утверждении аудитора Общества.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса) по которому (которым) с ней можно ознакомиться: с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться по рабочим дням в период с 05 июня 2021 года по 24 июня 2021 года с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующему адресу: 129366, г. Москва, Проспект Мира, дом 182. Указанная информация (материалы) будет также доступна лицам, принимающим участие в годовом общем собрании акционеров, во время его проведения.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-03406-А, дата государственной регистрации выпуска: 06.05.1999.
2.9. Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: решение о созыве общего собрания акционеров эмитента принято советом директоров эмитента 20.05.2021, протокол № б/н от 20.05.2021.
2.10. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести годовое общее собрание участников (акционеров), дату и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если годовое общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение указанного решения суда: не применимо.
3. Подпись
3.1. генеральный директор
Д.В. Коновалов

3.2. Дата 20.05.2021г.
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.