

ПРОТОКОЛ № 1
годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества
“Аптека № 109 “Ярославна”

г. Москва

30 мая 2012 года

Место проведения собрания: 129164, г.Москва, Проспект Мира, д. 124, корп.4

Дата и время начала собрания: 30 мая 2012 года 13-00 часов по московскому времени.

На момент составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, уставный капитал Общества составлял 564033 рубля и был разделен на 564033 акции обыкновенные именные. Все акции находятся в обращении.

Акционеры, включенные в список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, владеют 564033 голосующими акциями Общества, предоставляющими право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.

Зарегистрированы 8 акционеров, обладающие в совокупности 563187 голосами, из них по доверенности 2 полномочных представителя акционеров, обладающие в совокупности 253815 голосами. К определению кворума приняты 563187 акций Общества, голосующие по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров, что составляет 99,85% процентов голосующих акций Общества.

Дата и время закрытия собрания: 30 мая 2012 года 14-00 часов по московскому времени.

Председатель Собрания - Аншина Е.Е.

Секретарь собрания – Титова Н.П.

Повестка дня:

1. Выборы Счетной комиссии.
2. Утверждение порядка ведения (регламента) собрания акционеров.
3. Утверждение годового отчета ОАО "Аптека №109 "Ярославна" за 2011 год.
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках ОАО "Аптека №109 "Ярославна" за 2011 год.
4. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) Общества по результатам финансового 2011 года.
5. Избрание Совета директоров Общества.
6. Избрание Ревизора Общества.
7. Утверждение аудитора Общества на 2012 год.

По первому вопросу повестки дня (бюллетень № 1): ведущий поставил на голосование вопрос об избрании счетной комиссии в следующем составе:

Апсит Валентина Даниловна
Сизова Ольга Александровна
Толстоногова Галина Николаевна

Необходимо для утверждения 281735 (50%+1) акций, проголосовавших "ЗА". В соответствии с протоколом счетной комиссии приняло участие в голосовании 563187 акций:

"ЗА"- 563 187 акций или 100 % от акций присутствующих акционеров.
"ПРОТИВ" - 0 акций или 0 % от акций присутствующих акционеров.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 акций или 0 % от акций присутствующих акционеров.
Недействительных бюллетеней нет.

Решение принято.

По второму вопросу повестки дня (бюллетень № 2): ведущий зачитал и предложил утвердить порядок ведения (регламент) собрания.

Необходимо для утверждения 281735 (50%+1) акций, проголосовавших "ЗА". В соответствии с протоколом счетной комиссии приняло участие в голосовании 563187 акций:

"ЗА"- 563187 акций или 100 % от акций присутствующих акционеров.
"ПРОТИВ" - 0 акций или 0 % от акций присутствующих акционеров.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 акций или 0 % от акций присутствующих акционеров.
Недействительных бюллетеней нет.

Решение принято.

По третьему вопросу повестки дня (Бюллетень № 2) выступила Аншина Е.Е. с предложением об утверждении годового отчета Общества за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

Утвердить годовой отчет ОАО "Аптека №109 "Ярославна" за 2011 год.

Необходимо для утверждения 281735 (50%+1) акций, проголосовавших "ЗА". В соответствии с протоколом счетной комиссии приняло участие в голосовании 563187 акций:

"ЗА"- 422179 акций или 74,96 % от акций присутствующих акционеров.
"ПРОТИВ" - 141008 акций или 25,04 % от акций присутствующих акционеров.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 акций или 0 % от акций присутствующих акционеров.
Недействительных бюллетеней нет.

Решение принято.

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках ОАО "Аптека №109 "Ярославна" за 2011 год.

Необходимо для утверждения 281735 (50%+1) акций, проголосовавших "ЗА". В соответствии с протоколом счетной комиссии приняло участие в голосовании 563187 акций:

"ЗА"- 422179 акций или 74,96 % от акций присутствующих акционеров.
"ПРОТИВ" - 141008 акций или 25,04 % от акций присутствующих акционеров.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 акций или 0 % от акций присутствующих акционеров.
Недействительных бюллетеней нет.

Решение принято.

По четвертому вопросу повестки дня о распределении прибыли Общества по результатам финансового года выступила Аншина Е.Е. с предложением выдвинутым Советом директоров «Дивидендов не выплачивать». (Бюллетень № 2):
Необходимо для утверждения 281735 (50%+1) акций, проголосовавших “ЗА”.
В соответствии с протоколом счетной комиссии приняло участие в голосовании 563187 акций:
“ЗА”- 422179 акция или 74,96 % от акций присутствующих акционеров.
“ПРОТИВ” - 141008 акций или 25,04 % от акций присутствующих акционеров.
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - 0 акций или 0 % от акций присутствующих акционеров.
Недействительных бюллетеней нет.
Решение принято.

По пятому вопросу повестки дня ведущий объявил кумулятивное голосование по бюллетеню № 3

1. За Полежаева Виталия Алексеевича:
подано 705040 голосов.
Недействительных бюллетеней нет.
*Решение - **избрать** в состав Совета директоров.*
2. За Старшинова Юрия Борисовича:
подано 564035 голосов.
Недействительных бюллетеней нет.
*Решение - **избрать** в состав Совета директоров.*
3. За Аншину Елену Ефимовну:
подано 541220 голосов.
Недействительных бюллетеней нет.
*Решение — **избрать** в состав Совета директоров.*
4. За Аншина Ефима Семеновича:
подано 502820 голосов.
Недействительных бюллетеней нет.
*Решение — **избрать** в состав Совета директоров.*
5. За Шенкерь Александра Давидовича:
подано 502820 голосов.
Недействительных бюллетеней нет.
*Решение — **избрать** в состав Совета директоров.*
6. За Гаврилова Алексея Валентиновича:
подано 0 голосов.
Недействительных бюллетеней нет.
*Решение — **не избрать** в состав Совета директоров.*

По шестому вопросу повестки дня ведущий поставил на голосование вопрос об избрании Ревизора общества (бюллетень №5):

– Валитову Надию Алиевну;

Необходимо для утверждения 127754 (50%+1 голос от имеющих право голосовать по данному вопросу) акции, проголосовавших “ЗА”.
В соответствии с протоколом счетной комиссии приняло участие в голосовании 255225 акций.
“ЗА”- 255225 акций или 100 % от акций присутствующих акционеров, имеющих право голосовать по данному вопросу.
“ПРОТИВ” - 0 акций или 0 % от акций присутствующих акционеров, имеющих право голосовать по данному вопросу.
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - 0 акций или 0 % от акций присутствующих акционеров, имеющих право голосовать по данному вопросу.

Недействительных бюллетеней нет.

Решение принято.

По седьмому вопросу повестки дня выступила Аншина Е.Е. об утверждении аудитором Общества ООО Аудиторская фирма "Результат-Фарм" (Бюллетень № 5).

Необходимо для утверждения 281735 (50%+1) акций, проголосовавших "ЗА". В соответствии с протоколом счетной комиссии приняло участие в голосовании 563187 акций:

"ЗА" - 563187 акций или 100 % от акций присутствующих акционеров.

"ПРОТИВ" - 0 акций или 0 % от акций присутствующих акционеров.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 акций или 0 % от акций присутствующих акционеров.

Недействительных бюллетеней нет.

Решение принято.

Председатель Собрания. _____ Е.Е.Аншина

Секретарь Собрания _____ Н.П.Титова