

ПРОТОКОЛ № 2
внеочередного общего собрания
открытого акционерного общества
"Аптека №254 Симплекс"
(далее по тексту - общество)

г. Москва

Дата составления протокола 03 декабря 2014 г.

Кворум:

Всего по реестру 563 783 голосующих акций.

Зарегистрировано акционеров, владеющих в совокупности 563783 голосующими акциями, что составляет 100 % от общего числа голосующих акций.

На собрании присутствуют акционеры общества и представители акционеров:

1.Вандышев А.В.

2.Шагинян Т.А.

3.Торкановская И.Е. (по дов. от ОАО "Московская аптека")

Секретарь собрания: Самосватов Артем Игоревич, по доверенности №1363 от 13.11.2014г., выданной ОАО «Регистратор Р.О.С.Т».

Собрание проводилось по адресу: 127322, Российская Федерация, г. Москва, ул. Миласенкова, д.9а. 03 декабря 2014 года.

Начало: 12 часов 00 минут. Окончание: 12 часов 00 минут.

Повестка дня:

1. О продлении с 01.01.15 года полномочий единоличного исполнительного органа (управляющего) Вандышева А.В. сроком на 5 лет с 01.01.15г. по 31.12.19г.

2.О продлении с 01.01.15г. действия договора №02/АУП от 03.12.09г., в соответствии с которым полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «Аптека №254 Симплекс» были переданы управляющему на тот же срок и на тех же условиях., т.е. на 5 лет –с 01.01.15г. по 31.12.19г., с сохранением условий о вознаграждении и заключении Председателем совета директоров с ним соответствующего соглашения в срок до 31.12.14г. о продлении действия ранее заключенного договора.

Для обеспечения проведения общего собрания избирается президиум общего собрания акционеров общества:

Постановили: председателем собрания избрать Вандышева А.В.

Голосовали "за" – единогласно.

По 1-му вопросу повестки дня выступила:

Вандышев А.В. –"Нам необходимо принять решение о продлении с января 2015 года полномочий единоличного исполнительного органа (управляющего)на очередной срок, обычно -на 5 лет. Ввиду того, что все присутствующие акционеры присутствовали на внеочередном собрании акционеров 2009 года, когда полномочия передавались управляющему и иных предложений не поступало, хотя все знали об окончании срока моих полномочий, прошу принять решение по данному вопросу.

ГОЛОСОВАНИЕ

Постановили: продлить с 01.01.15 года полномочия единоличного исполнительного органа (управляющего) Вандышева А.В. сроком на 5 лет с 01.01.15г. по 31.12.19г.

Результаты голосования:

за – 563 783 голоса;

против – 0;

воздержались – 0.

Решение принято: единогласно.

2. По второму вопросу повестки дня слушали:

Вандышева А.В.: «В Совет директоров, акционерам также поступило предложение Шагинян Т.А. о продлении с 01.01.15г. действия договора №02/АУП от 03.12.09г., в соответствии с которым полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «Аптека №254 Симплекс» были переданы управляющему на тот же срок и на тех же условиях, т.е. на 5 лет – с 01.01.15г. по 31.12.19г., с сохранением условий о вознаграждении и заключении Председателем совета директоров с ним соответствующего соглашения в срок до 31.12.14г. о продлении действия ранее заключенного договора».

Вандышева А.М.: «За истекший период нареканий к работе управляющего не было. Общество перестало быть нерентабельным, успешно были отыграны в судах процессы с контролирующими органами, проведена замена оборудования, оптимизированы издержки.

Полагаю целесообразным полностью поддержать данное предложение, что полностью согласуется с мнением акционера Шагинян Т.А., которого я представляю.

Прошу рассмотреть данный вопрос и проголосовать.»

ГОЛОСОВАНИЕ

Постановили: продлить с 01.01.15г. действие договора №02/АУП от 03.12.09г., в соответствии с которым полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «Аптека №254 Симплекс» были переданы управляющему на тот же срок и на тех же условиях, т.е. на 5 лет – с 01.01.15г. по 31.12.19г., с сохранением условий о вознаграждении и заключении Председателем совета директоров с ним соответствующего соглашения в срок до 31.12.14г. о продлении действия ранее заключенного договора».

Результаты голосования:

за – 563 783 голоса;

против – 0;

воздержались – 0.

Решение принято: единогласно

Председатель собрания
Вандышев Александр Викторович

