

РЕШЕНИЕ № 2/12
единственного акционера ОАО «Московская аптека»

г. Москва, ул. Каретный ряд, д. 2/1

«29» июня 2012 г.

Департамент имущества города Москвы, владеющий от имени города Москвы 100 % обыкновенных именных акций открытого акционерного общества «Московская аптека», в лице заместителя руководителя Департамента **Погребенко В.И.**, действующего на основании Положения о Департаменте имущества города Москвы, утвержденного постановлением Правительства Москвы от 25 февраля 2011г. № 49-ПП и приказа Департамента имущества города Москвы от 05 марта 2012г. № 28-П г., в соответствии со ст. 47 Федерального Закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом ОАО «Московская аптека» принял следующие решения:

Решения:

1. Утвердить Годовой отчет ОАО «Московская аптека» за 2011 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Московская аптека» за 2011 год.
3. Распределить прибыль, полученную по итогам 2011 г:
 - на развитие общества – 6 097 350 рублей, что составляет 35%;
 - отчисления в резервный фонд – 871 050 рублей, что составляет 5%;
 - отчисления в фонд потребления – 1 742 100 рублей, что составляет 10%;
 - дивидендные выплаты акционеру общества – 8 710 500 рублей, что составляет 50%.
4. Избрать Совет директоров ОАО «Московская аптека» в следующем составе:
 - Погребенко Владимир Игоревич – заместитель руководителя Департамента имущества города Москвы;
 - Кудряшов Юрий Николаевич – заместитель начальника Управления Департамента имущества города Москвы;
 - Березин Андрей Юрьевич – и.о. начальника Управления Департамента имущества города Москвы;
 - Постнова Диана Викторовна – начальник отдела Департамента имущества города Москвы;
 - Татаревич Арина Юрьевна – главный специалист Департамента имущества города Москвы.