CS014 Информация из бюллетеня

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 44376729 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 44351171 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

# (XMET) О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "Аптечная сеть 36,6" ИНН 7722266450 (акция 1-01-07335-A / ISIN RU0008081765)

| **Реквизиты корпоративного действия** |
| --- |
| Референс корпоративного действия | 537798 |
| Код типа корпоративного действия | XMET |
| Тип корпоративного действия | Внеочередное общее собрание |
| Дата КД (план.) | 27 ноября 2020 г.  |
| Дата фиксации | 03 ноября 2020 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |

| **Информация о ценных бумагах** |
| --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Регистрационный номер** | **Дата регистрации** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** | **Реестродержатель** |
| 537798X4053 | Публичное акционерное общество "Аптечная сеть 36,6" | 1-01-07335-A | 14 августа 2002 г. | акции обыкновенные  | APTC/01 | RU0008081765 | АО "НРК - Р.О.С.Т." |

| **Голосование** |
| --- |
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД | 26 ноября 2020 г. 19:59 МСК  |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом | 26 ноября 2020 г. 23:59 МСК |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании  | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании  | NADCRUMM |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней  | Информация об адресе не предоставлена |

| **Бюллетень** |
| --- |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | О даче согласия на совершение сделки, состоящей из нескольких взаимосвязанных сделок, в совершении которой имеется заинтересованность |  |
| Номер проекта решения: 1.1 |  |
| Описание | 1. Дать согласие на совершение сделки, состоящей из нескольких взаимосвязанных сделок, общая сумма которой будет составлять более 10 % балансовой стоимости активов ПАО «Аптечная сеть 36,6» по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату, являющейся сделкой в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: 1.1. Внести дополнительный вклад в уставный капитал ООО «Джи Ди Пи» на условиях и в порядке, предусмотренном в проекте решения единственного участника ООО «Джи Ди Пи», являющегося приложением № 1 к настоящему решению. 1.2. Дать согласие на заключение Договора купли-продажи 100 % доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «ГУД ДИСТРИБЬЮШН ПАРТНЕРС» (ООО «Джи Ди Пи») между Публичным акционерным обществом «Аптечная сеть 36,6» и Нестеренко Владимиром Михайловичем – членом Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6», на условиях, предусмотренных в проекте договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Джи Ди Пи», являющегося приложением № 2  |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU0008081765 | APTC/01#RU#1-01-07335-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении Устава ПАО «Аптечная сеть 36,6» в новой редакции |  |
| Номер проекта решения: 2.1 |  |
| Описание | Утвердить Устав ПАО «Аптечная сеть 36,6» в новой редакции. |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU0008081765 | APTC/01#RU#1-01-07335-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6» в новой редакции |  |
| Номер проекта решения: 3.1 |  |
| Описание | Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6» в новой редакции. |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU0008081765 | APTC/01#RU#1-01-07335-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |

## Повестка

1. О даче согласия на совершение сделки, состоящей из нескольких взаимосвязанных сделок, в совершении которой имеется заинтересованность
2. Об утверждении Устава ПАО «Аптечная сеть 36,6» в новой редакции
3. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6» в новой редакции

Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»\*.

\* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/ac3b702e839543cb8a25f02cef81e98d)

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account  manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.