CS014 Информация из бюллетеня

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 23232079 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | 23057368 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

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

| **Реквизиты корпоративного действия** | |
| --- | --- |
| Референс корпоративного действия | 289836 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 26 июня 2017 г. 15:00 |
| Дата фиксации | 04 июня 2017 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корпус 5Б, АО «Независимая рег истраторская компания» |

| **Информация о ценных бумагах** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Номер государственной регистрации выпуска** | **Дата государственной регистрации выпуска** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** | **Реестродержатель** |
| 289836X4053 | Публичное акционерное общество "Аптечная сеть 36,6" | 1-01-07335-A | 14 августа 2002 г. | акции обыкновенные | APTC/01 | RU0008081765 | АО "Независимая регистраторская компания" |

| **Голосование** | |
| --- | --- |
| Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД | 23 июня 2017 г. 23:59 |
| Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 23 июня 2017 г. 23:59 |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования | |
| Тип метода | Адрес для голосования |
| Голосование через SWIFT | NADCRUMM |
| Электронное голосование | Луч: получатель NDC000000000 Web-кабинет: www.nsd.ru |

| **Бюллетень** | | |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | 1 Утверждение годового отчета ПАО «Аптечная сеть 36,6» за 2016 год. |  |
| Номер проекта решения: 1.1 | |  |
| Описание | Утвердить годовой отчет ПАО «Аптечная сеть 36,6» за 2016 год. |  |
| 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 | 2 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Аптечная сеть 36,6» за 2016 год, а также распределение прибыли по результатам финансового года. |  |
| Номер проекта решения: 2.1 | |  |
| Описание | Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «Аптечная сеть 36,6» за 2016 год. Прибыль по результатам 2016 финансового года не распределять. |  |
| 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 | 3 О выплате дивидендов по результатам финансового года. |  |
| Номер проекта решения: 3.1 | |  |
| Описание | Дивиденды по результатам 2016 финансового года не выплачивать. |  |
| 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 | 4 Избрание членов Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6». |  |
| Номер проекта решения: 4.1 | |  |
| Описание | Избрать членами Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6»: |  |
| 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 |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU0008081765 | APTC/01#RU#1-01-07335-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 4.1.1 | |  |
| Описание | Саганелидзе Иван Гивиевич |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU0008081765 | APTC/01#RU#1-01-07335-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 4.1.2 | |  |
| Описание | Кинцурашвили Владимир Важаевич |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU0008081765 | APTC/01#RU#1-01-07335-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 4.1.3 | |  |
| Описание | Шакая Темур Константинович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU0008081765 | APTC/01#RU#1-01-07335-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 4.1.4 | |  |
| Описание | Жибаровский Игорь Русланович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU0008081765 | APTC/01#RU#1-01-07335-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 4.1.5 | |  |
| Описание | Малиновский Николай Иосифович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU0008081765 | APTC/01#RU#1-01-07335-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 4.1.6 | |  |
| Описание | Миклина Марина Игоревна |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU0008081765 | APTC/01#RU#1-01-07335-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 4.1.7 | |  |
| Описание | Зятковский Аркадий Александрович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU0008081765 | APTC/01#RU#1-01-07335-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 4.1.8 | |  |
| Описание | Маслов Павел Тихонович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU0008081765 | APTC/01#RU#1-01-07335-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 4.1.9 | |  |
| Описание | Решетников Андрей Вениаминович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU0008081765 | APTC/01#RU#1-01-07335-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 4.1.10 | |  |
| Описание | Кирилкин Михаил Сергеевич |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU0008081765 | APTC/01#RU#1-01-07335-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 4.1.11 | |  |
| Описание | Щербинин Сергей Юрьевич |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU0008081765 | APTC/01#RU#1-01-07335-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 4.1.12 | |  |
| Описание | Узберг Вадим Евгеньевич |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU0008081765 | APTC/01#RU#1-01-07335-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 4.1.13 | |  |
| Описание | Гусаров Юрий Игоревич |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU0008081765 | APTC/01#RU#1-01-07335-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | 5 Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Аптечная сеть 36,6». |  |
| Номер проекта решения: 5.1 | |  |
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Аптечная сеть 36,6» в составе 3 (трех) человек 1. Каверина Антонина Евгеньевна 2. Афонченко Светлана Ивановна 3. Корсунская Ольга Владимировна |  |
| 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 | 6 Утверждение аудитора ПАО «Аптечная сеть 36,6». |  |
| Номер проекта решения: 6.1 | |  |
| Описание | Утвердить Закрытое акционерное общество «Делойт и Туш СНГ» (место нахождения: 125047, город Москва, улица Лесная, д.5, ИНН: 7703097990, ОГРН: 1027700425444) в качестве аудитора. |  |
| 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 | 7 Утверждение размера и порядка выплаты вознаграждения членам Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6». |  |
| Номер проекта решения: 7.1 | |  |
| Описание | Каждому члену Совета директоров Общества за членство в Совете директоров в период с 26.06.2017 года до следующего Годового общего собрания акционеров Общества выплатить вознаграждение в размере 1 000 (Одна тысяча) рублей за каждый календарный месяц членства в Совете директоров Общества. Выплата вознаграждения производится ежемесячно. |  |
| 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. Утверждение годового отчета ПАО «Аптечная сеть 36,6» за 2016 год.  
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Аптечная сеть 36,6» за 2016 год, а также распределение прибыли по результатам финансового года.  
3. О выплате дивидендов по результатам финансового года.  
4. Избрание членов Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6».  
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Аптечная сеть 36,6».  
6. Утверждение аудитора ПАО «Аптечная сеть 36,6».  
7. Утверждение размера и порядка выплаты вознаграждения членам Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6».

"4.4. Сообщение о проведении общего собрания акционеров эмитента". "4.6. Содержание и состав сведений, составляющих информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров". "4.8. Содержание (текст) бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров"

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/b8ac6debc2da4cd4bc26ed6d8a1c9295)

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