CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 23710463 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | 23232079 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

# (MEET) О прошедшем 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 (факт.) | 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" |

| **Результаты голосования** | | |
| --- | --- | --- |
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет ПАО «Аптечная сеть 36,6» за 2016 год. | Принято: Да |
| За: 1729696322 Против: 349597087 Воздержался: 30000 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «Аптечная сеть 36,6» за 2016 год. Прибыль по результатам 2016 финансового года не распределять. | Принято: Да |
| За: 1729696322 Против: 349597087 Воздержался: 30000 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:3.1 | Дивиденды по результатам 2016 финансового года не выплачивать. | Принято: Да |
| За: 2079034609 Против: 258700 Воздержался: 30100 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:4.1.1 | Саганелидзе Иван Гивиевич | Принято: Да |
| За: 1729423082 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:4.1.2 | Кинцурашвили Владимир Важаевич | Принято: Да |
| За: 1729423082 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:4.1.3 | Шакая Темур Константинович | Принято: Да |
| За: 1729423082 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:4.1.4 | Жибаровский Игорь Русланович | Принято: Да |
| За: 1729440730 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:4.1.5 | Малиновский Николай Иосифович | Принято: Да |
| За: 1729440730 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:4.1.6 | Миклина Марина Игоревна | Принято: Да |
| За: 1729440730 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:4.1.7 | Зятковский Аркадий Александрович | Принято: Да |
| За: 1729440730 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:4.1.8 | Маслов Павел Тихонович | Принято: Да |
| За: 1729440730 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:4.1.9 | Решетников Андрей Вениаминович | Принято: Да |
| За: 1729440730 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:4.1.10 | Кирилкин Михаил Сергеевич | Принято: Да |
| За: 1729440730 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:4.1.11 | Щербинин Сергей Юрьевич | Принято: Да |
| За: 5575008687 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:4.1.12 | Узберг Вадим Евгеньевич | Принято: Нет |
| За: 0 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:4.1.13 | Гусаров Юрий Игоревич | Принято: Нет |
| За: 18756 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:5.1 | 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 | Принято: Да |
| За: 2079039869 Против: 0 Воздержался: 283540 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:6.1 | Утвердить Закрытое акционерное общество «Делойт и Туш СНГ» (место нахождения: 125047, город Москва, улица Лесная, д.5, ИНН: 7703097990, ОГРН: 1027700425444) в качестве аудитора. | Принято: Да |
| За: 2079293409 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:7.1 | 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. | Принято: Да |
| За: 2079039869 Против: 0 Воздержался: 283540 Не участвовало: 0 |

Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 62 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