CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 44868566 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 42752685 |  |
| 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 / ISIN RU0008081765)

| **Реквизиты корпоративного действия** |
| --- |
| Референс корпоративного действия | 511843 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 28 августа 2020 г.  |
| Дата фиксации | 03 августа 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** |
| 511843X4053 | 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." |

| **Связанные корпоративные действия** |
| --- |
| **Код типа КД** | **Референс КД** |
| PRIO | 546599 |

| **Результаты голосования** |
| --- |
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет ПАО «Аптечная сеть 36,6» за 2019 год. | Принято: Да |
| За: 4279435092Против: 349597087Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «Аптечная сеть 36,6» за 2019 год.Прибыль по результатам 2019 финансового года не распределять в связи с ее отсутствием.  | Принято: Да |
| За: 4279435092Против: 349597087Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:3.1 | Дивиденды по результатам 2019 финансового года не выплачивать. | Принято: Да |
| За: 4629032179Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:4.1 | Избрать Совет директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6» в количестве 9 (девяти) членов Совета директоров: | Принято: Да |
| Номер проекта решения:4.1.1 | Фредди Вильямс (Freddie Williams) | Принято: Да |
| За: 7287496251 |
| Номер проекта решения:4.1.2 | Кленов Дмитрий | Принято: Да |
| За: 4296724170 |
| Номер проекта решения:4.1.3 | Кузин Александр Владимирович | Принято: Да |
| За: 4296724170 |
| Номер проекта решения:4.1.4 | Куленко Георгий Владимирович | Принято: Да |
| За: 4296724170 |
| Номер проекта решения:4.1.5 | Макаров Евгений Владимирович | Принято: Да |
| За: 4296724170 |
| Номер проекта решения:4.1.6 | Нестеренко Владимир Михайлович | Принято: Да |
| За: 4296724170 |
| Номер проекта решения:4.1.7 | Павлов Евгений Анатольевич | Принято: Да |
| За: 4296724170 |
| Номер проекта решения:4.1.8 | Тарасова Оксана Анатольевна | Принято: Да |
| За: 4296724170 |
| Номер проекта решения:4.1.9 | Шадрин Павел Юрьевич | Принято: Да |
| За: 4296724170 |
| Номер проекта решения:5.1 | Утвердить Акционерное общество «Делойт и Туш СНГ» (место нахождения: 125047, город Москва, улица Лесная, д.5, ИНН: 7703097990, ОГРН: 1027700425444) в качестве аудитора консолидированной финансовой отчетности ПАО «Аптечная сеть 36,6»; Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» (место нахождения: 109052, г. Москва, ул. Нижегородская, д. 70, корп. 2, ИНН: 2312145943, ОГРН: 1082312000110) в качестве аудитора бухгалтерской отчетности ПАО «Аптечная сеть 36,6».  | Принято: Да |
| За: 4279435092Против: 349597087Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:6.1 | Утвердить Устав ПАО «Аптечная сеть 36,6» в новой редакции. | Принято: Да |
| За: 4279435092Против: 349597087Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:7.1 | Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6» в новой редакции. | Принято: Да |
| За: 4629032179Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:8.1 | Формулировка решения в приложенном отчете | Принято: Да |
| За: 4279435092Против: 0Воздержался: 349597087 |
| Номер проекта решения:9.1 | Формулировка решения в приложенном отчете | Принято: Да |
| За: 4279435092Против: 0Воздержался: 349597087 |
| Номер проекта решения:10.1 | Формулировка решения в приложенном отчете | Принято: Да |
| За: 4279435092Против: 0Воздержался: 349597087 |
| Номер проекта решения:11.1 | Формулировка решения в приложенном отчете | Принято: Да |
| За: 4279435092Против: 0Воздержался: 349597087 |
| Номер проекта решения:12.1 | Формулировка решения в приложенном отчете | Принято: Да |
| За: 4279435092Против: 0Воздержался: 349597087 |
| Номер проекта решения:13.1 | Формулировка решения в приложенном отчете | Принято: Да |
| За: 4279435092Против: 0Воздержался: 349597087 |
| Номер проекта решения:14.1 | Формулировка решения в приложенном отчете | Принято: Да |
| За: 4279435092Против: 0Воздержался: 349597087 |
| Номер проекта решения:15.1 | Формулировка решения в приложенном отчете | Принято: Да |
| За: 4279435092Против: 0Воздержался: 349597087 |
| Номер проекта решения:16.1 | Формулировка решения в приложенном отчете | Принято: Да |
| За: 4279435092Против: 0Воздержался: 349597087 |
| Номер проекта решения:17.1 | Формулировка решения в приложенном отчете | Принято: Да |
| За: 4279435092Против: 0Воздержался: 349597087 |
| Номер проекта решения:18.1 | Формулировка решения в приложенном отчете | Принято: Да |
| За: 4279435092Против: 0Воздержался: 349597087 |
| Номер проекта решения:19.1 | Формулировка решения в приложенном отчете | Принято: Да |
| За: 4279435092Против: 0Воздержался: 349597087 |
| Номер проекта решения:20.1 | Формулировка решения в приложенном отчете | Принято: Да |
| За: 4279435092Против: 0Воздержался: 349597087 |
| Номер проекта решения:21.1 | Формулировка решения в приложенном отчете | Принято: Да |
| За: 4279435092Против: 0Воздержался: 349597087 |
| Номер проекта решения:22.1 | Формулировка решения в приложенном отчете | Принято: Да |
| За: 4279435092Против: 0Воздержался: 349597087 |
| Номер проекта решения:23.1 | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Аптечная сеть 36,6» в составе 3 (трех) человек:1. Кузнецов Илья Владимирович2. Кузовова Любовь Александровна3. Марусова Ольга Владимировна  | Принято: Нет |

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".

4.10. Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров.

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.\*

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

23.1 В связи с принятием решения об утверждении Устава Общества в новой редакции, в котором исключены положения, касающиеся ревизионной комиссии Общества, итоги голосования не подводились. +++

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/efb2fdf5071f4f6d8f41263881cde21e)

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.