CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 68140220 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 68117713 |  |
| 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 | 706434 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 29 июня 2022 г. |
| Дата фиксации | 05 июня 2022 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |
| Место проведения собрания | адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: Россия, 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX, АО «Н РК-Р.О.С.Т.» |

| **Информация о ценных бумагах** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Регистрационный номер** | **Дата регистрации** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** | **Реестродержатель** |
| 706434X4053 | 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." |

| **Результаты голосования** | | |
| --- | --- | --- |
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет ПАО «Аптечная сеть 36,6» за 2021 год. | Принято: Да |
| За: 4580194099 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:4.1.1 | Дёмин Сергей Александрович | Принято: Да |
| За: 4587205346 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:4.1.2 | Захаров Владимир Эдуардович | Принято: Да |
| За: 4640035989 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:4.1.3 | Кузин Александр Владимирович | Принято: Да |
| За: 4587205346 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:4.1.4 | Курилов Александр Сергеевич | Принято: Да |
| За: 4587205346 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:4.1.5 | Титова Наталья Александровна | Принято: Да |
| За: 4587205346 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:4.1.6 | Мотков Николай Александрович | Принято: Да |
| За: 4418442837 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:4.1.7 | Чагин Михаил Юрьевич | Принято: Да |
| За: 4587205346 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:4.1.8 | Чобанян Эдуард Арутюнович | Принято: Да |
| За: 4587205346 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:4.1.9 | Чупин Алексей Николаевич | Принято: Да |
| За: 4640035989 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Аптечная сеть 36,6» за 2021 год. Прибыль по результатам 2021 финансового года не распределять, в связи с ее отсутствием. | Принято: Да |
| За: 4580194099 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:3.1 | Дивиденды по результатам 2021 финансового года не выплачивать. | Принято: Да |
| За: 4580194099 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:5.1 | 1.1. Утвердить базовый размер вознаграждения, в размере, предусмотренном п. 3.3 Положения о вознаграждениях, выплачиваемых членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Аптечная сеть 36,6». 1.2. Утвердить первым расчетным кварталом, в целях осуществления выплат, предусмотренных Положением о вознаграждениях, выплачиваемых членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Аптечная сеть 36,6» - III квартал 2022 г. | Принято: Да |
| За: 4580194099 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:6.1 | Утвердить: - Акционерное общество «Деловые решения и технологии» (место нахождения: 125047, город Москва, улица Лесная, д.5, ИНН: 7703097990, ОГРН: 1027700425444) в качестве аудитора консолидированной финансовой отчетности ПАО «Аптечная сеть 36,6» за 2022 год. - Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» (место нахождения: 109052, г. Москва, Ул. Нижегородская, д. 70, корп. 2, оф. 16А, этаж 1, пом. 4, ИНН: 2312145943, ОГРН: 1082312000110) в качестве аудитора бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Аптечная сеть 36,6» за 2022 год. | Принято: Да |
| За: 4580194099 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:7.1 | Утвердить Устав ПАО «Аптечная сеть 36,6» в новой редакции. | Принято: Да |
| За: 4580194099 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:8.1 | Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6» в новой редакции. | Принято: Да |
| За: 4580194099 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:9.1 | Формулировка решения указана в бюллетене. | Принято: Да |
| За: 4580194099 Против: 0 Воздержался: 0 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.\*  
  
\* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/60d74893f8874a3a816e7f284cad9b93)

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.