CS014 Информация из бюллетеня

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 42145052 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 42127639 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

# (MEET) О 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 (план.) | 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." |

| **Голосование** |
| --- |
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД | 27 августа 2020 г. 19:59 МСК  |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом | 27 августа 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 | Об утверждении годового отчета ПАО «Аптечная сеть 36,6» за 2019 год. |  |
| Номер проекта решения: 1.1 |  |
| Описание | Утвердить годовой отчет ПАО «Аптечная сеть 36,6» за 2019 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 | Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Аптечная сеть 36,6» за 2019 год, а также распределении прибыли по результатам финансового года.  |  |
| Номер проекта решения: 2.1 |  |
| Описание | 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.  |  |
| 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 | О выплате дивидендов по результатам финансового года. |  |
| Номер проекта решения: 3.1 |  |
| Описание | Дивиденды по результатам 2019 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 | Об избрании членов Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6». |  |
| Номер проекта решения: 4.1 |  |
| Описание | Избрать Совет директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6» в количестве 9 (девяти) членов Совета директоров: |  |
| 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 | 9 |  |
| RU0008081765 | APTC/01#RU#1-01-07335-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 4.1.1 |  |
| Описание | Кленов Дмитрий |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU0008081765 | APTC/01#RU#1-01-07335-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 4.1.2 |  |
| Описание | Кузин Александр Владимирович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU0008081765 | APTC/01#RU#1-01-07335-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 4.1.3 |  |
| Описание | Куленко Георгий Владимирович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU0008081765 | APTC/01#RU#1-01-07335-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 4.1.4 |  |
| Описание | Макаров Евгений Владимирович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU0008081765 | APTC/01#RU#1-01-07335-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 4.1.5 |  |
| Описание | Нестеренко Владимир Михайлович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU0008081765 | APTC/01#RU#1-01-07335-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 4.1.6 |  |
| Описание | Павлов Евгений Анатольевич |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU0008081765 | APTC/01#RU#1-01-07335-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 4.1.7 |  |
| Описание | Тарасова Оксана Анатольевна |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU0008081765 | APTC/01#RU#1-01-07335-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 4.1.8 |  |
| Описание | Фредди Вильямс (Freddie Williams) |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU0008081765 | APTC/01#RU#1-01-07335-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 4.1.9 |  |
| Описание | Шадрин Павел Юрьевич |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU0008081765 | APTC/01#RU#1-01-07335-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении аудитора ПАО «Аптечная сеть 36,6». |  |
| Номер проекта решения: 5.1 |  |
| Описание | 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».  |  |
| 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: 6.1 |  |
| 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: 7.1 |  |
| 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) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Об одобрении сделок между Обществом с ограниченной ответственностью «АПТЕКА 36,6+» и Акционерным обществом «АЛЬФА-БАНК» в порядке, предусмотренном пунктами 12.2.24-12.2.25 Устава Публичного акционерного общества «Аптечная сеть 36,6».  |  |
| Номер проекта решения: 8.1 |  |
| Описание | 1.Одобрить заключение Договора о предоставлении гарантий (далее – «Договор») между Акционерным обществом «АЛЬФА-БАНК», именуемым в дальнейшем «Банк»/«Гарант» и Обществом с ограниченной ответственностью «АПТЕКА 36,6+», именуемым в дальнейшем «Принципал», являющегося для Принципала сделкой, требующей одобрения в соответствии с требованиями пункта 12.2.24 Устава Публичного акционерного общества «Аптечная сеть 36,6» на следующих условиях: в силу Договора АО «АЛЬФА-БАНК» (далее – «Гарант») по просьбе Общества с ограниченной ответственностью «АПТЕКА 36,6+» (далее - «Принципал») выдает банковские продукты (далее – «Банковские продукты»), а именно: гарантии (далее совместно именуемые «Гарантии», каждая в отдельности - «Гарантия»); Максимальный размер принятых Гарантом обязательств по предоставленным Банковским продуктам (далее – «Кредитный лимит») в любой день срока действия Кредитного лимита не должен превышать 1 000 000 000,00 (Один миллиард) российских рублей. срок действия Кредитного лимита: по «31» декабря  |  |
| 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 одобрении сделок между Обществом с ограниченной ответственностью «АПТЕКА 36,6» и Акционерным обществом «АЛЬФА-БАНК» в порядке, предусмотренном пунктами 12.2.24-12.2.25 Устава Публичного акционерного общества «Аптечная сеть 36,6».  |  |
| Номер проекта решения: 9.1 |  |
| Описание | 1.Одобрить заключение Договора о предоставлении гарантий (далее – «Договор») между Акционерным обществом «АЛЬФА-БАНК», именуемым в дальнейшем «Банк»/«Гарант» и Обществом с ограниченной ответственностью «АПТЕКА 36,6», именуемым в дальнейшем «Принципал», являющегося для Принципала сделкой, требующей одобрения в соответствии с требованиями пункта 12.2.24 Устава Публичного акционерного общества «Аптечная сеть 36,6» на следующих условиях: в силу Договора АО «АЛЬФА-БАНК» (далее – «Гарант») по просьбе Общества с ограниченной ответственностью «АПТЕКА 36,6» (далее - «Принципал») выдает банковские продукты (далее – «Банковские продукты»), а именно: гарантии (далее совместно именуемые «Гарантии», каждая в отдельности - «Гарантия»); Максимальный размер принятых Гарантом обязательств по предоставленным Банковским продуктам (далее – «Кредитный лимит») в любой день срока действия Кредитного лимита не должен превышать 1 000 000 000,00 (Один миллиард) российских рублей. срок действия Кредитного лимита: по «31» декабря 20  |  |
| 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 одобрении сделок между Обществом с ограниченной ответственностью «АПТЕКА-А.в.е» и Акционерным обществом «АЛЬФА-БАНК» в порядке, предусмотренном пунктами 12.2.24-12.2.25 Устава Публичного акционерного общества «Аптечная сеть 36,6».  |  |
| Номер проекта решения: 10.1 |  |
| Описание | 1. Одобрить заключение Договора о предоставлении гарантий (далее – «Договор») между Акционерным обществом «АЛЬФА-БАНК», именуемым в дальнейшем «Банк»/«Гарант» и Обществом с ограниченной ответственностью «АПТЕКА-А.в.е», именуемым в дальнейшем «Принципал», являющегося для Принципала сделкой, требующей одобрения в соответствии с требованиями пункта 12.2.24 Устава Публичного акционерного общества «Аптечная сеть 36,6» на следующих условиях: в силу Договора АО «АЛЬФА-БАНК» (далее – «Гарант») по просьбе Общества с ограниченной ответственностью «АПТЕКА-А.в.е» (далее - «Принципал») выдает банковские продукты (далее – «Банковские продукты»), а именно: гарантии (далее совместно именуемые «Гарантии», каждая в отдельности - «Гарантия»); Максимальный размер принятых Гарантом обязательств по предоставленным Банковским продуктам (далее – «Кредитный лимит») в любой день срока действия Кредитного лимита не должен превышать 3 500 000 000,00 (Три миллиарда пятьсот миллионов) российских рублей. срок действия Кредитного лимита:  |  |
| 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 одобрении сделок между Обществом с ограниченной ответственностью «АПТЕКА-А.в.е-1» и Акционерным обществом «АЛЬФА-БАНК» в порядке, предусмотренном пунктами 12.2.24-12.2.25 Устава Публичного акционерного общества «Аптечная сеть 36,6».  |  |
| Номер проекта решения: 11.1 |  |
| Описание | 1. Одобрить заключение Договора о предоставлении гарантий (далее – «Договор») между Акционерным обществом «АЛЬФА-БАНК», именуемым в дальнейшем «Банк»/«Гарант» и Обществом с ограниченной ответственностью «АПТЕКА-А.в.е-1», именуемым в дальнейшем «Принципал», являющегося для Принципала сделкой, требующей одобрения в соответствии с требованиями пункта 12.2.24 Устава Публичного акционерного общества «Аптечная сеть 36,6» на следующих условиях: в силу Договора АО «АЛЬФА-БАНК» (далее – «Гарант») по просьбе Общества с ограниченной ответственностью «АПТЕКА-А.в.е-1» (далее - «Принципал») выдает банковские продукты (далее – «Банковские продукты»), а именно: гарантии (далее совместно именуемые «Гарантии», каждая в отдельности - «Гарантия»); Максимальный размер принятых Гарантом обязательств по предоставленным Банковским продуктам (далее – «Кредитный лимит») в любой день срока действия Кредитного лимита не должен превышать 2 000 000 000,00 (Два миллиарда) российских рублей. срок действия Кредитного лимита: по «31» декаб  |  |
| 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 одобрении сделок между Обществом с ограниченной ответственностью «ГУД ДИСТРИБЬЮШН ПАРТНЕРС» и Акционерным обществом «АЛЬФА-БАНК» в порядке, предусмотренном пунктами 12.2.23-12.2.25 Устава Публичного акционерного общества «Аптечная сеть 36,6».  |  |
| Номер проекта решения: 12.1 |  |
| Описание | Полное решение в приложенном бюллетене. |  |
| 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 одобрении сделок между Публичным акционерным обществом «Аптечная сеть 36,6» и Акционерным обществом «АЛЬФА-БАНК» в порядке, предусмотренном пунктом 12.2.23 Устава Публичного акционерного общества «Аптечная сеть 36,6».  |  |
| Номер проекта решения: 13.1 |  |
| Описание | 1.Одобрить заключение Договора поручительства (далее – «Договор поручительства») между Акционерным обществом «АЛЬФА-БАНК», именуемым в дальнейшем «Банк»/«Кредитор», и Публичным акционерным обществом «Аптечная сеть 36,6» (далее – «Поручитель»), являющегося для Поручителя сделкой, требующей одобрения в соответствии с требованиями пункта 12.2.23 Устава Публичного акционерного общества «Аптечная сеть 36,6», в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «АПТЕКА 36,6+» (далее – «Должник») по Договору о предоставлении гарантий, на следующих условиях: Поручитель обязуется солидарно с Обществом с ограниченной ответственностью «АПТЕКА 36,6+» (далее – «Должник») в полном объеме отвечать перед Банком за надлежащее исполнение Должником обязательств по Договору о предоставлении гарантий, заключаемому между Банком и Должником на условиях, указанных в п.1 вопроса № 8 повестки дня, а также в качестве обеспечения исполнения ООО «АПТЕКА 36,6+» обязательств по возврату неосновательно сбереженных  |  |
| 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 одобрении сделок между Обществом с ограниченной ответственностью «АПТЕКА 36,6» и Публичным акционерным обществом Банк «ФК Открытие» в порядке, предусмотренном пунктом 12.2. Устава Публичного акционерного общества «Аптечная сеть 36,6».  |  |
| Номер проекта решения: 14.1 |  |
| Описание | Полное решение в приложенном бюллетене. |  |
| 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 одобрении сделок между Обществом с ограниченной ответственностью «АПТЕКА 36,6+» и Публичным акционерным обществом Банк «ФК Открытие» в порядке, предусмотренном пунктом 12.2. Устава Публичного акционерного общества «Аптечная сеть 36,6».  |  |
| Номер проекта решения: 15.1 |  |
| Описание | Полное решение в приложенном бюллетене. |  |
| 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 одобрении сделок между Обществом с ограниченной ответственностью «АПТЕКА-А.в.е» и Публичным акционерным обществом Банк «ФК Открытие» в порядке, предусмотренном пунктом 12.2 Устава Публичного акционерного общества «Аптечная сеть 36,6».  |  |
| Номер проекта решения: 16.1 |  |
| Описание | Полное решение в приложенном бюллетене. |  |
| 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 одобрении сделок между Обществом с ограниченной ответственностью «АПТЕКА-А.в.е-1» и Публичным акционерным обществом Банк «ФК Открытие» в порядке, предусмотренном пунктом 12.2. Устава Публичного акционерного общества «Аптечная сеть 36,6».  |  |
| Номер проекта решения: 17.1 |  |
| Описание | Полное решение в приложенном бюллетене. |  |
| 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 одобрении сделок между Обществом с ограниченной ответственностью «ГУД ДИСТРИБЬЮШН ПАРТНЕРС» и Публичным акционерным обществом Банк «ФК Открытие» в порядке, предусмотренном пунктом 12.2 Устава Публичного акционерного общества «Аптечная сеть 36,6».  |  |
| Номер проекта решения: 18.1 |  |
| Описание | Полное решение в приложенном бюллетене. |  |
| 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 одобрении сделок между Обществом с ограниченной ответственностью «ГУД ДИСТРИБЬЮШН ПАРТНЕРС+» и Публичным акционерным обществом Банк «ФК Открытие», в порядке, предусмотренном пунктом 12.2 Устава Публичного акционерного общества «Аптечная сеть 36,6».  |  |
| Номер проекта решения: 19.1 |  |
| Описание | Полное решение в приложенном бюллетене. |  |
| 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 одобрении сделок между Обществом с ограниченной ответственностью «Омега-Фарм» и Публичным акционерным обществом Банк «ФК Открытие», в порядке, предусмотренном пунктом 12.2 Устава Публичного акционерного общества «Аптечная сеть 36,6».  |  |
| Номер проекта решения: 20.1 |  |
| Описание | Полное решение в приложенном бюллетене. |  |
| 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 одобрении сделки между Публичным акционерным обществом «Аптечная сеть 36,6» и Публичным акционерным обществом Банк «ФК Открытие», в порядке, предусмотренном пунктом 12.2 Устава Публичного акционерного общества «Аптечная сеть 36,6».  |  |
| Номер проекта решения: 21.1 |  |
| Описание | Полное решение в приложенном бюллетене. |  |
| 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 увеличении уставного капитала ПАО «Аптечная сеть 36,6» путем размещения дополнительных акций. |  |
| Номер проекта решения: 22.1 |  |
| Описание | 1. Увеличить уставный капитал Публичного акционерного общества «Аптечная сеть 36,6» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в пределах количества объявленных акций на следующих условиях: Вид, категория (тип): обыкновенные именные бездокументарные акции. Количество дополнительных акций: 1 622 403 848 (Один миллиард шестьсот двадцать два миллиона четыреста три тысячи восемьсот сорок восемь) штук, что составляет менее 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций. Номинальная стоимость 1 (одной) дополнительной акции: 0,64 (Ноль целых шестьдесят четыре сотых) рубля. Общая номинальная стоимость дополнительных акций: 1 038 338 462,72 (Один миллиард тридцать восемь миллионов триста тридцать восемь тысяч четыреста шестьдесят два) рубля 72 копейки. Способ размещения дополнительных акций: открытая подписка. Цена размещения дополнительных акций: цена размещения дополнительных акций (в том числе цена размещения дополнительных акций лицам, осуществляющим преимуще  |  |
| 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 избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Аптечная сеть 36,6». |  |
| Номер проекта решения: 23.1 |  |
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Аптечная сеть 36,6» в составе 3 (трех) человек: 1. Кузнецов Илья Владимирович 2. Кузовова Любовь Александровна 3. Марусова 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) |  |

## Повестка

1. Об утверждении годового отчета ПАО «Аптечная сеть 36,6» за 2019 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
ПАО «Аптечная сеть 36,6» за 2019 год, а также распределении прибыли по результатам финансового года.
3. О выплате дивидендов по результатам финансового года.
4. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6».
5. Об утверждении аудитора ПАО «Аптечная сеть 36,6».
6. Об утверждении Устава ПАО «Аптечная сеть 36,6» в новой редакции.
7. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6» в новой редакции.
8. Об одобрении сделок между Обществом с ограниченной ответственностью «АПТЕКА 36,6+» и Акционерным обществом «АЛЬФА-БАНК» в порядке, предусмотренном пунктами 12.2.24-12.2.25 Устава Публичного акционерного общества «Аптечная сеть 36,6».
9. Об одобрении сделок между Обществом с ограниченной ответственностью «АПТЕКА 36,6» и Акционерным обществом «АЛЬФА-БАНК» в порядке, предусмотренном пунктами 12.2.24-12.2.25 Устава Публичного акционерного общества «Аптечная сеть 36,6».
10. Об одобрении сделок между Обществом с ограниченной ответственностью «АПТЕКА-А.в.е» и Акционерным обществом «АЛЬФА-БАНК» в порядке, предусмотренном пунктами 12.2.24-12.2.25 Устава Публичного акционерного общества «Аптечная сеть 36,6».
11. Об одобрении сделок между Обществом с ограниченной ответственностью «АПТЕКА-А.в.е-1» и Акционерным обществом «АЛЬФА-БАНК» в порядке, предусмотренном пунктами 12.2.24-12.2.25 Устава Публичного акционерного общества «Аптечная сеть 36,6».
12. Об одобрении сделок между Обществом с ограниченной ответственностью «ГУД ДИСТРИБЬЮШН ПАРТНЕРС» и Акционерным обществом «АЛЬФА-БАНК» в порядке, предусмотренном пунктами 12.2.23-12.2.25 Устава Публичного акционерного общества «Аптечная сеть 36,6».
13. Об одобрении сделок между Публичным акционерным обществом «Аптечная сеть 36,6» и Акционерным обществом «АЛЬФА-БАНК» в порядке, предусмотренном пунктом 12.2.23 Устава Публичного акционерного общества «Аптечная сеть 36,6».
14. Об одобрении сделок между Обществом с ограниченной ответственностью «АПТЕКА 36,6» и Публичным акционерным обществом Банк «ФК Открытие» в порядке, предусмотренном пунктом 12.2. Устава Публичного акционерного общества «Аптечная сеть 36,6».
15. Об одобрении сделок между Обществом с ограниченной ответственностью «АПТЕКА 36,6+» и Публичным акционерным обществом Банк «ФК Открытие» в порядке, предусмотренном пунктом 12.2. Устава Публичного акционерного общества «Аптечная сеть 36,6».
16. Об одобрении сделок между Обществом с ограниченной ответственностью «АПТЕКА-А.в.е» и Публичным акционерным обществом Банк «ФК Открытие» в порядке, предусмотренном пунктом 12.2 Устава Публичного акционерного общества «Аптечная сеть 36,6».
17. Об одобрении сделок между Обществом с ограниченной ответственностью «АПТЕКА-А.в.е-1» и Публичным акционерным обществом Банк «ФК Открытие» в порядке, предусмотренном пунктом 12.2. Устава Публичного акционерного общества «Аптечная сеть 36,6».
18. Об одобрении сделок между Обществом с ограниченной ответственностью «ГУД ДИСТРИБЬЮШН ПАРТНЕРС» и Публичным акционерным обществом Банк «ФК Открытие» в порядке, предусмотренном пунктом 12.2 Устава Публичного акционерного общества «Аптечная сеть 36,6».
19. Об одобрении сделок между Обществом с ограниченной ответственностью «ГУД ДИСТРИБЬЮШН ПАРТНЕРС+» и Публичным акционерным обществом Банк «ФК Открытие», в порядке, предусмотренном пунктом 12.2 Устава Публичного акционерного общества «Аптечная сеть 36,6».
20. Об одобрении сделок между Обществом с ограниченной ответственностью «Омега-Фарм» и Публичным акционерным обществом Банк «ФК Открытие», в порядке, предусмотренном пунктом 12.2 Устава Публичного акционерного общества «Аптечная сеть 36,6».
21. Об одобрении сделки между Публичным акционерным обществом «Аптечная сеть 36,6» и Публичным акционерным обществом Банк «ФК Открытие», в порядке, предусмотренном пунктом 12.2 Устава Публичного акционерного общества «Аптечная сеть 36,6».
22. Об увеличении уставного капитала ПАО «Аптечная сеть 36,6» путем размещения дополнительных акций.
23. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Аптечная сеть 36,6».

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/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.