CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 80144157 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 79178843 |  |
| 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 | 811013 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 29 июня 2023 г.  |
| Дата фиксации | 05 июня 2023 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 «НРК-Р.О.С.Т.» |

| **Информация о ценных бумагах** |
| --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Регистрационный номер** | **Дата регистрации** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** | **Реестродержатель** |
| 811013X4053 | 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 2022 год. | Принято: Да |
| За: 4575173684Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Аптечная сеть 36,6» за 2022 год. Прибыль по результатам 2022 финансового года не распределять, в связи с ее отсутствием. | Принято: Да |
| За: 4575173684Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:3.1 | Дивиденды по результатам 2022 финансового года не выплачивать. | Принято: Да |
| За: 4575173684Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:4.1 | Избрать Совет директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6» в количестве 9 (девяти) членов Совета директоров, на срок до третьего годового Общего собрания акционеров с момента избрания: | Принято: Да |
| За: 41176563156Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:4.1.1 | Дёмин Сергей Александрович | Принято: Да |
| За: 4574673679Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:4.1.2 | Захаров Владимир Эдуардович | Принято: Да |
| За: 4574673679Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:4.1.3 | Коноплянников Иван Георгиевич | Принято: Да |
| За: 4576923679Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:4.1.4 | Кузин Александр Владимирович | Принято: Да |
| За: 4574673679Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:4.1.5 | Курилов Александр Сергеевич | Принято: Да |
| За: 4574673679Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:4.1.6 | Титова Наталья Александровна | Принято: Да |
| За: 4574673679Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:4.1.7 | Мотков Николай Александрович | Принято: Да |
| За: 4574673679Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:4.1.8 | Чагин Михаил Юрьевич | Принято: Да |
| За: 4576923724Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:4.1.9 | Чупин Алексей Николаевич | Принято: Да |
| За: 4574673679Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:5.1 | 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». 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 2023 г. | Принято: Да |
| За: 4575173684Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:6.1 | - 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 2023 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 2023 год. | Принято: Да |
| За: 4575173684Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:7.1 | формулировка решения указана в бюллетене. | Принято: Да |
| Результаты голосования по правилам одобрения крупной сделки:Принято: НетЗа: 0Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0Результаты голосования по правилам одобрения сделки с заинтересованностью:Принято: ДаЗа: 0Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 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"

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

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/f515800628c149b6ba577de8ec45075d)

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.