CS014 Информация из бюллетеня

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 96531927 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 96493334 |  |
| 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 | 928021 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 28 июня 2024 г. |
| Дата фиксации | 05 июня 2024 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** |
| 928021X4053 | 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 июня 2024 г. 19:59 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом | 27 июня 2024 г. |
| 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 2023 год. |  |
| Номер проекта решения: 1.1 | |  |
| Описание | Утвердить годовой отчет ПАО «Аптечная сеть 36,6» за 2023 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 (финансовой) отчетности ПАО «Аптечная сеть 36,6» за 2023 год. |  |
| Номер проекта решения: 2.1 | |  |
| Описание | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Аптечная сеть 36,6» за 2023 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 | О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении дивидендов) по итогам 2023 финансового года. |  |
| Номер проекта решения: 3.1 | |  |
| Описание | Прибыль по итогам 2023 финансового года не распределять, в связи с ее отсутствием, дивиденды по результатам 2023 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 | О назначении аудитора ПАО «Аптечная сеть 36,6». |  |
| Номер проекта решения: 4.1 | |  |
| Описание | Назначить: - 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 2024 год. - Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» (место нахождения: 111020, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Лефортово, улица 2-я Синичкина, д. 9А, стр. 7, ИНН: 2312145943, ОГРН: 1082312000110). в качестве аудитора бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Аптечная сеть 36,6» за 2024 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 Устава ПАО «Аптечная сеть 36,6» в новой редакции. |  |
| Номер проекта решения: 5.1 | |  |
| 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: 6.1 | |  |
| 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 утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общих собраний акционеров ПАО «Аптечная сеть 36,6». |  |
| Номер проекта решения: 7.1 | |  |
| Описание | Утвердить Положение о порядке проведения Общих собраний акционеров 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 количественного состава Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6». |  |
| Номер проекта решения: 8.1 | |  |
| Описание | Утвердить количественный состав Совета директоров, избираемый на последующих общих собраниях акционеров, в количестве – 10 (Десять) 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 |  |
| 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 2023 год.   
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Аптечная сеть 36,6» за 2023 год.   
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении дивидендов) по итогам 2023 финансового года.   
4. О назначении аудитора ПАО «Аптечная сеть 36,6».   
5. Об утверждении Устава ПАО «Аптечная сеть 36,6» в новой редакции.   
6. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6» в новой редакции.   
7. Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общих собраний акционеров ПАО «Аптечная сеть 36,6».   
8. Об утверждении количественного состава Совета директоров 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/c965a583ea634feda3d61d0d45be6eb2)

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.