CS012 Сообщение о собрании

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 33698075 |  |
| Функция сообщения: | Новое сообщение |  |
| 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 | 417054 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 28 июня 2019 г. 15:00 |
| Дата фиксации | 04 июня 2019 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | город Москва, ул. Василисы Кожиной, дом 1 |

| **Информация о ценных бумагах** |
| --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Номер государственной регистрации выпуска** | **Дата государственной регистрации выпуска** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** | **Реестродержатель** |
| 417054X4053 | 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** |
| --- |
| Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД | 25 июня 2019 г. 19:59  |
| Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 25 июня 2019 г. 23:59 |
| 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 |

## Повестка

1. Об утверждении годового отчета ПАО «Аптечная сеть 36,6» за 2018 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Аптечная сеть 36,6» за 2018 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 избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Аптечная сеть 36,6».
6. Об утверждении аудитора ПАО «Аптечная сеть 36,6».
7. Об утверждение размера и порядка выплаты вознаграждения членам Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6».

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".

4.2. Информация о созыве общего собрания акционеров эмитента.

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