CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 34529892 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 34004959 |  |
| 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 | 417054 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 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." |

| **Результаты голосования** | | |
| --- | --- | --- |
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет ПАО «Аптечная сеть 36,6» за 2018 год. | Принято: Да |
| За: 3351267591 Против: 349597087 Воздержался: 0 Не участвовало: 8010 |
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «Аптечная сеть 36,6» за 2018 год. Прибыль по результатам 2018 финансового года не распределять в связи с ее отсутствием. | Принято: Да |
| За: 3351267591 Против: 349597087 Воздержался: 0 Не участвовало: 8010 |
| Номер проекта решения:3.1 | Дивиденды по результатам 2018 финансового года не выплачивать. | Принято: Да |
| За: 3700864678 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 8010 |
| Номер проекта решения:4.1.1 | Гриднев Олег Владимирович | Принято: Да |
| За: 1936815288 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:4.1.2 | Кирилкин Михаил Сергеевич | Принято: Да |
| За: 1958529255 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:4.1.3 | Кленов Дмитрий | Принято: Да |
| За: 7824012620 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:4.1.4 | Нестеренко Владимир Михайлович | Принято: Да |
| За: 1958529255 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:4.1.5 | Тарасова Оксана Анатольевна | Принято: Да |
| За: 1958529255 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:4.1.6 | Тумини Пьеро | Принято: Да |
| За: 4405708864 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:4.1.7 | Шадрин Павел Юрьевич | Принято: Да |
| За: 5863928209 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:5.1 | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Аптечная сеть 36,6» в составе 3 (трех) человек: 1. Марусова Ольга Владимировна 2. Нищев Алексей Юрьевич 3. Левин Илья Рудольфович | Принято: Да |
| За: 3700864678 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 8010 |
| Номер проекта решения:6.1 | 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». | Принято: Да |
| За: 3351267591 Против: 349597087 Воздержался: 0 Не участвовало: 8010 |
| Номер проекта решения:7.1 | Членам Совета директоров Общества за членство в Совете директоров в период с 28.06.2019 года до следующего Годового общего собрания акционеров Общества вознаграждение не выплачивать. | Принято: Да |
| За: 3700864678 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 8010 |

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".

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

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, согласно п. 4 ст. 62 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/d2c8d8bd722646a2a68ff97e1559fec9)

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