CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 26692443 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | 26691983 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

# (XMET) О прошедшем корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "Аптечная сеть 36,6" ИНН 7722266450 (акция 1-01-07335-A/RU0008081765)

| **Реквизиты корпоративного действия** |
| --- |
| Референс корпоративного действия | 321611 |
| Код типа корпоративного действия | XMET |
| Тип корпоративного действия | Внеочередное общее собрание |
| Дата КД (факт.) | 12 февраля 2018 г. 15:00 |
| Дата фиксации | 19 декабря 2017 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | город Москва, ул. Василисы Кожиной, дом 1, стр.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** |
| 321611X4053 | Публичное акционерное общество "Аптечная сеть 36,6" | 1-01-07335-A | 14 августа 2002 г. | акции обыкновенные  | APTC/01 | RU0008081765 | АО "Независимая регистраторская компания" |

| **Результаты голосования** |
| --- |
| Номер проекта решения:1.1 | Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров ПАО "Аптечная сеть 36,6". | Принято: Да |
| За: 1954407067Против: 10Воздержался: 15750Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:2.1 | Определить количественный состав Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6» - 7 (Семь) членов. | Принято: Да |
| За: 1954422827Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:3.1 | Утвердить Изменения №4 к Положению о Совете директоров ОАО «Аптечная сеть 36,6». | Принято: Да |
| За: 1954422817Против: 0Воздержался: 10Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:4.1.1 | Саганелидзе Иван Гивиевич | Принято: Да |
| За: 1604781435Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:4.1.2 | Кинцурашвили Владимир Важаевич | Принято: Да |
| За: 1604781435Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:4.1.3 | Малиновский Николай Иосифович | Принято: Да |
| За: 1604781435Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:4.1.4 | Маслов Павел Тихонович | Принято: Да |
| За: 1604781475Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:4.1.5 | Решетников Андрей Вениаминович | Принято: Да |
| За: 1604781435Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:4.1.6 | Кирилкин Михаил Сергеевич | Принято: Да |
| За: 1604781435Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:4.1.7 | Щербинин Сергей Юрьевич | Принято: Да |
| За: 4051961179Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:5.1 | Одобрить крупную сделку, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению поручительства – заключение с ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» договора поручительства № 431303/13 от 08.09.2017: Стороны сделки: Публичное акционерное общество «Аптечная сеть 36,6» (Поручитель), Публичное акционерное общество «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (Банк). Выгодоприобретатель: Общество с ограниченной ответственностью «АПТЕКА-А.в.е» (Должник). Предмет сделки: Поручитель принимает на себя обязательство солидарно с Должником в полном объеме отвечать перед Банком за исполнение Должником обязательств по Кредитному договору от 08 сентября 2017 года №4313/17, заключенному между Банком и Должником. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем обязательств по погашению любой задолженности Должника по договору основного обязательства, Банк вправе потребовать от Поручителя уплаты штрафной неустойки в размере 0,2% процента от суммы задолженности за каждый день просрочки п  | Принято: Да |
| Номер проекта решения:6.1 | Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в период до годового Общего собрания акционеров в 2018 году, на следующих условиях: 1) Сторона по сделкам Общества – ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», 2) Выгодоприобретатели: - Общество с ограниченной ответственностью «АПТЕКА-А.в.е» (ИНН 7705947629, ОГРН 1117746309526), - Общество с ограниченной ответственностью «АПТЕКА-А.в.е-1» (ИНН 7714844316, ОГРН 1117746529691), - Общество с ограниченной ответственностью «Гуд Дистрибьюшн Партнерс» (ИНН 9705031526, ОГРН 1157746174850), - Общество с ограниченной ответственностью «АПТЕКА 36,6» (ИНН 7718280244, ОГРН 1157746965254), - Общество с ограниченной ответственностью «АПТЕКА 36,6+» (ИНН 7718280156, ОГРН 1157746964253). 3) Предмет сделок: предоставление независимых гарантий, поручительств, предоставление имущества в залог, предоставление иного обеспечения исполнения обязательств любого из выгодоприобретателей по обязательствам перед ПАО «МОСКОВСКИЙ КР  | Принято: Да |
| За: 1604809980Против: 349612847Воздержался: 0Не участвовало: 0 |

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/6333c229fa8b44039d1de8ec686b67d6)

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