CS012 Сообщение о собрании

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 42127639 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 41728797 |  |
| 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 | 511843 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 28 августа 2020 г.  |
| Дата фиксации | 03 августа 2020 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |

| **Информация о ценных бумагах** |
| --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Регистрационный номер** | **Дата регистрации** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** | **Реестродержатель** |
| 511843X4053 | 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 августа 2020 г. 19:59 МСК  |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом | 27 августа 2020 г. 23:59 МСК |
| 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 2019 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
ПАО «Аптечная сеть 36,6» за 2019 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 утверждении аудитора ПАО «Аптечная сеть 36,6».
6. Об утверждении Устава ПАО «Аптечная сеть 36,6» в новой редакции.
7. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6» в новой редакции.
8. Об одобрении сделок между Обществом с ограниченной ответственностью «АПТЕКА 36,6+» и Акционерным обществом «АЛЬФА-БАНК» в порядке, предусмотренном пунктами 12.2.24-12.2.25 Устава Публичного акционерного общества «Аптечная сеть 36,6».
9. Об одобрении сделок между Обществом с ограниченной ответственностью «АПТЕКА 36,6» и Акционерным обществом «АЛЬФА-БАНК» в порядке, предусмотренном пунктами 12.2.24-12.2.25 Устава Публичного акционерного общества «Аптечная сеть 36,6».
10. Об одобрении сделок между Обществом с ограниченной ответственностью «АПТЕКА-А.в.е» и Акционерным обществом «АЛЬФА-БАНК» в порядке, предусмотренном пунктами 12.2.24-12.2.25 Устава Публичного акционерного общества «Аптечная сеть 36,6».
11. Об одобрении сделок между Обществом с ограниченной ответственностью «АПТЕКА-А.в.е-1» и Акционерным обществом «АЛЬФА-БАНК» в порядке, предусмотренном пунктами 12.2.24-12.2.25 Устава Публичного акционерного общества «Аптечная сеть 36,6».
12. Об одобрении сделок между Обществом с ограниченной ответственностью «ГУД ДИСТРИБЬЮШН ПАРТНЕРС» и Акционерным обществом «АЛЬФА-БАНК» в порядке, предусмотренном пунктами 12.2.23-12.2.25 Устава Публичного акционерного общества «Аптечная сеть 36,6».
13. Об одобрении сделок между Публичным акционерным обществом «Аптечная сеть 36,6» и Акционерным обществом «АЛЬФА-БАНК» в порядке, предусмотренном пунктом 12.2.23 Устава Публичного акционерного общества «Аптечная сеть 36,6».
14. Об одобрении сделок между Обществом с ограниченной ответственностью «АПТЕКА 36,6» и Публичным акционерным обществом Банк «ФК Открытие» в порядке, предусмотренном пунктом 12.2. Устава Публичного акционерного общества «Аптечная сеть 36,6».
15. Об одобрении сделок между Обществом с ограниченной ответственностью «АПТЕКА 36,6+» и Публичным акционерным обществом Банк «ФК Открытие» в порядке, предусмотренном пунктом 12.2. Устава Публичного акционерного общества «Аптечная сеть 36,6».
16. Об одобрении сделок между Обществом с ограниченной ответственностью «АПТЕКА-А.в.е» и Публичным акционерным обществом Банк «ФК Открытие» в порядке, предусмотренном пунктом 12.2 Устава Публичного акционерного общества «Аптечная сеть 36,6».
17. Об одобрении сделок между Обществом с ограниченной ответственностью «АПТЕКА-А.в.е-1» и Публичным акционерным обществом Банк «ФК Открытие» в порядке, предусмотренном пунктом 12.2. Устава Публичного акционерного общества «Аптечная сеть 36,6».
18. Об одобрении сделок между Обществом с ограниченной ответственностью «ГУД ДИСТРИБЬЮШН ПАРТНЕРС» и Публичным акционерным обществом Банк «ФК Открытие» в порядке, предусмотренном пунктом 12.2 Устава Публичного акционерного общества «Аптечная сеть 36,6».
19. Об одобрении сделок между Обществом с ограниченной ответственностью «ГУД ДИСТРИБЬЮШН ПАРТНЕРС+» и Публичным акционерным обществом Банк «ФК Открытие», в порядке, предусмотренном пунктом 12.2 Устава Публичного акционерного общества «Аптечная сеть 36,6».
20. Об одобрении сделок между Обществом с ограниченной ответственностью «Омега-Фарм» и Публичным акционерным обществом Банк «ФК Открытие», в порядке, предусмотренном пунктом 12.2 Устава Публичного акционерного общества «Аптечная сеть 36,6».
21. Об одобрении сделки между Публичным акционерным обществом «Аптечная сеть 36,6» и Публичным акционерным обществом Банк «ФК Открытие», в порядке, предусмотренном пунктом 12.2 Устава Публичного акционерного общества «Аптечная сеть 36,6».
22. Об увеличении уставного капитала ПАО «Аптечная сеть 36,6» путем размещения дополнительных акций.
23. Об избрании членов Ревизионной комиссии 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

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.