

# ПАО АПТЕЧНАЯ СЕТЬ 36,6

Уважаемый Акционер,

ПАО «Аптечная сеть 36,6» сообщает о проведении внеочередного общего собрания акционеров (далее «Собрание»)

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Аптечная сеть 36,6» (далее «Общество»).

Адрес места нахождения: Москва, Российская Федерация.

Форма проведения собрания: заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 27 апреля 2015 года, 18:00 мск.

Адрес для направления заполненных бюллетеней: 109440, Российская Федерация, Москва, а/я 3, ЗАО «Компьютершер Регистратор» (ПАО "Аптечная сеть 36,6").

Дата проведения собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней): 27 апреля 2015 года, 18.00 мск.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров составлен по состоянию на 13 марта 2015 года.

**Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:**

1. Рассмотрение вопроса об одобрении совершения ПАО «Аптечная сеть 36,6» крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение с ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (открытое акционерное общество) договора поручительства № 135105/14 от «05» декабря 2014 года в качестве обеспечения обязательств Закрытого акционерного общества «Аптеки 36,6» по Кредитному договору № 1351/14 от «05» декабря 2014 года.

2. Рассмотрение вопроса об одобрении совершения ПАО «Аптечная сеть 36,6» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение с Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» договора поручительства юридического лица №7788-14/П1 от «30» декабря 2014 года в качестве обеспечения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «АПТЕКА-А.в.е» по договору кредитной линии № 7788-14/КЛ от «30» декабря 2014 года.

С информацией и материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению Собрания, можно ознакомиться в рабочие дни с 10:00 до 18:00 с 26 марта 2015 года по 27 апреля 2015 года 18.00 мск по адресу: город Москва, Тишинская площадь, дом № 1, строение 1

Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания
---

Проект решений Собрания
-------------------------

Проект решений Собрания для ознакомления также размещен на сайте ПАО «Аптечная сеть 36,6»: <http://pharmacychain366.ru/corporate/disclosure/>.

## **Информация о наличии у акционеров ОАО «Аптечная сеть 36,6» права требовать выкупа принадлежащих им акций ОАО «Аптечная сеть 36,6».**

Поскольку в повестку дня Внеочередного Общего собрания акционеров включен вопрос об одобрении совершения Обществом взаимосвязанных сделок, являющихся в совокупности крупной сделкой, каждая из которых одновременно является сделкой с заинтересованностью, акционеры-владельцы обыкновенных именных акций ПАО «Аптечная сеть 36,6», голосовавшие «против» этого решения или не участвовавшие в голосовании по этим вопросам повестки дня имеют право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций.

### **Цена выкупа акций ПАО «Аптечная сеть 36,6»:**

14 (четырнадцать) рублей 50 копеек за одну обыкновенную именную акцию Общества номинальной стоимостью 64 копейки, что соответствует рыночной стоимости акций, определенной Советом директоров Общества.

Цена выкупа акций ПАО «Аптечная сеть 36,6» определена решением Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6» с привлечением независимого оценщика.

### **Порядок и сроки осуществления выкупа акций у акционеров:**

Требование акционера ПАО «Аптечная сеть 36,6» о выкупе принадлежащих ему акций направляется в письменной форме в ПАО «Аптечная сеть 36,6» по адресу: 123056, город Москва, Тишинская площадь, дом № 1, строение 1, с пометкой «выкуп акций ПАО «Аптечная сеть 36,6» и указанием места жительства (места нахождения) акционера, количества акций, выкупа которых он требует, и реквизитов банковского счета для перечисления суммы выкупа. Форма требования о выкупе акций размещена на сайте ПАО «Аптечная сеть 36,6»: <http://pharmasychain366.ru/corporate>.

**В требовании о выкупе должны содержаться следующие данные:**

- фамилия, имя, отчество (полное наименование) акционера;
- место жительства (место нахождения);
- количество, категория (тип) и государственный номер выпуска акций, выкупа которых требует акционер;
- паспортные данные для акционера – физического лица;
- основной государственный регистрационный номер (ОГРН) акционера – юридического лица в случае, если он является резидентом, или информация об органе, зарегистрировавшем иностранную организацию, регистрационном номере, дате и месте регистрации акционера – юридического лица, в случае, если он является нерезидентом;
- подпись акционера – физического лица или его уполномоченного представителя, засвидетельствованная нотариально или заверенная держателем реестра;
- подпись уполномоченного лица акционера – юридического лица и печать акционера – юридического лица;
- способ оплаты (реквизиты банковского счета в случае безналичного расчета).

В случае учета прав на акции номинальным держателем к требованию акционера должна быть приложена выписка со счета депо с указанием общего количества ценных бумаг, учитываемых на его счете депо, и количества подлежащих выкупу акций, в отношении которых осуществлено блокирование операций.

Подпись акционера - физического лица, равно как и его представителя, на требовании акционера о выкупе принадлежащих ему акций и на отзыве указанного требования должна быть удостоверена нотариально или держателем реестра акционеров Общества, ЗАО «Компьютершер Регистратор», адрес: 121108, Москва, ул. Ивана Франко, д. 8.

Требования акционеров о выкупе ПАО «Аптечная сеть 36,6» принадлежащих им акций должны быть предъявлены ПАО «Аптечная сеть 36,6» не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения внеочередным общим собранием акционеров ПАО «Аптечная сеть 36,6» по вопросам об одобрении совершения Обществом крупных сделок, одновременно являющихся сделками с заинтересованностью, т.е. не позднее «11» июня 2015 года. Требования, поступившие в Общество позже указанного срока или содержащие неполную или недостоверную информацию, к рассмотрению не принимаются. Акционер не вправе отозвать (изменить) свое требование о выкупе после истечения 45-дневного срока. Отзыв акционером требования осуществляется в порядке, аналогичном порядку представления требования о выкупе. Подпись акционера – физического лица, равно как и его представителя, на отзыве требования акционера о выкупе принадлежащих ему акций должна быть удостоверена нотариально или держателем реестра акционеров ПАО «Аптечная сеть 36,6».

С момента получения ПАО «Аптечная сеть 36,6» требования акционера о выкупе принадлежащих ему акций до момента внесения в реестр акционеров ПАО «Аптечная сеть 36,6» записи о переходе права собственности на выкупаемые акции к ПАО «Аптечная сеть 36,6» или до момента отзыва акционером требования о выкупе этих акций акционер не вправе совершать связанные с отчуждением или обременением этих акций сделки с третьими лицами, о чем держателем указанного реестра вносится соответствующая запись в реестр акционеров ПАО «Аптечная сеть 36,6».

По истечении указанного срока (45 дней с даты принятия общим собранием акционеров решения о реорганизации) ПАО «Аптечная сеть 36,6» в течение 30 дней обязано выкупить акции у акционеров, предъявивших требования о выкупе по цене выкупа, указанной выше.

Оплата акций, подлежащих выкупу, осуществляется за счет ПАО «Аптечная сеть 36,6» в безналичном порядке путем перечисления суммы выкупа на банковский счет, указанный акционером в требовании.

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа ПАО «Аптечная сеть 36,6» принадлежащих им акций, составлен по состоянию на 13 марта 2015 года.

Общая сумма средств, направляемых ПАО «Аптечная сеть 36,6» на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов ПАО «Аптечная сеть 36,6» на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа принадлежащих им акций. В случае если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, будет превышать количество акций, которое может быть выкуплено ПАО «Аптечная сеть 36,6» с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

**БЮЛЕТЕНЬ  
ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ  
ПАО «АПТЕЧНАЯ СЕТЬ 36,6»**

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Аптечная сеть 36,6» (далее «Общество»).

Адрес места нахождения: Москва, Российская Федерация.

Форма проведения собрания: заочное голосование.

Адрес для направления заполненных бюллетеней: 109440, Российская Федерация, Москва, а/я 3, ЗАО «Компьютершер Регистратор» (ПАО "Аптечная сеть 36,6").

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 27 апреля 2015 года, 18:00 мск.

Дата проведения собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней): 27 апреля 2015 года, 18.00 мск.

**АКЦИОНЕР: Ананишнев Владислав Владимирович**

По первому вопросу повестки дня												
<b>Количество голосов, которыми обладает акционер при голосовании по данному вопросу: 10</b>												
<p><b>Формулировка вопроса:</b> Рассмотрение вопроса об одобрении совершения ПАО «Аптечная сеть 36,6» крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение с ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (открытое акционерное общество) договора поручительства № 135105/14 от «05» декабря 2014 года в качестве обеспечения обязательств Закрытого акционерного общества «Аптеки 36,6» по Кредитному договору № 1351/14 от «05» декабря 2014 года.</p>		количество голосов										
<p><b>Формулировка решения:</b> Одобрить совершение Публичным акционерным обществом «Аптечная сеть 36,6» (далее – Общество) крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение с ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (открытое акционерное общество) договора поручительства № 135105/14 от «05» декабря 2014 года в качестве обеспечения обязательств Закрытого акционерного общества «Аптеки 36,6» по Кредитному договору № 1351/14 от «05» декабря 2014 года на следующих условиях: <b>Банк (Кредитор):</b> ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (открытое акционерное общество) (ИНН 7734202860, ОГРН 102773955282), <b>Поручитель:</b> ПАО «Аптечная сеть 36,6», <b>Должник (Заемщик):</b> Закрытое акционерное общество «Аптеки 36,6» (ИНН 7722155983, ОГРН 1027739854670), <b>Предмет:</b> Поручитель обязуется солидарно с Должником в полном объеме от размера обязательств Должника отвечать перед Банком за исполнение Должником обязательств по Кредитному договору № 1351/14 от «05» декабря 2014 года (далее – Договор основного обязательства), заключенному между Банком и Должником на следующих условиях: Банк открывает Должнику кредитную линию с лимитом выдачи 4 700 000 000,00 (четыре миллиарда семьсот миллионов 00/100) рублей.</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>Период (ы) / дата (ы) установленный лимита</th> <th>Сумма (ы) установленного лимита, в рублях</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>05.12.2014 г. – 04.12.2018г.</td> <td>4 700 000 000,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Все Кредиты, выданные в рамках Договора основного обязательства, должны быть полностью погашены не позднее 48 (Сорока восьми) с даты договора поручительства. Кредиты должны быть полностью погашены «04» декабря 2018 г. включительно. Кредиты предоставляются на следующих условиях:</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tbody> <tr> <td><b>Комиссия за резервирование денежных средств, % от суммы установленного лимита</b></td> <td>1,00</td> </tr> <tr> <td><b>Процентная ставка за пользование Кредитами (% годовых)</b></td> <td>не более 18,00</td> </tr> <tr> <td><b>Штрафная неустойка за каждый день просрочки платежа (% от суммы не исполненных в срок обязательств)</b></td> <td>0,1</td> </tr> </tbody> </table> <p>Договор поручительства действует до «04» декабря 2021 года. Договор поручительства является сделкой с заинтересованностью по основаниям, предусмотренным абзацем пятым пункта 1 статьи 81 Закона об акционерных обществах: Кинцурашвили В.В. занимает должность генерального директора ПАО «Аптечная сеть 36,6», выступающего со стороны Поручителя по Договору поручительства, а также - занимает должность генерального директора ЗАО «Управляющая компания «Аптечная сеть 36,6», являющегося единоличным исполнительным органом ЗАО «Аптеки 36,6», являющегося выгодоприобретателем по Договору поручительства.</p>		Период (ы) / дата (ы) установленный лимита	Сумма (ы) установленного лимита, в рублях	05.12.2014 г. – 04.12.2018г.	4 700 000 000,00	<b>Комиссия за резервирование денежных средств, % от суммы установленного лимита</b>	1,00	<b>Процентная ставка за пользование Кредитами (% годовых)</b>	не более 18,00	<b>Штрафная неустойка за каждый день просрочки платежа (% от суммы не исполненных в срок обязательств)</b>	0,1	<input type="checkbox"/> «ЗА»
Период (ы) / дата (ы) установленный лимита	Сумма (ы) установленного лимита, в рублях											
05.12.2014 г. – 04.12.2018г.	4 700 000 000,00											
<b>Комиссия за резервирование денежных средств, % от суммы установленного лимита</b>	1,00											
<b>Процентная ставка за пользование Кредитами (% годовых)</b>	не более 18,00											
<b>Штрафная неустойка за каждый день просрочки платежа (% от суммы не исполненных в срок обязательств)</b>	0,1											
		<input type="checkbox"/> «ПРОТИВ»										
		<input type="checkbox"/> «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»										
По второму вопросу повестки дня												
<b>Количество голосов, которыми обладает акционер при голосовании по данному вопросу: 10</b>												

<p><b>Формулировка вопроса:</b> Рассмотрение вопроса об одобрении совершения ПАО «Аптечная сеть 36,6» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение с Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» договора поручительства юридического лица №7788-14/П1 от «30» декабря 2014 года в качестве обеспечения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «АПТЕКА-А.в.е» по договору кредитной линии № 7788-14/КЛ от «30» декабря 2014 года.</p>	<p>количество голосов</p>
<p><b>Формулировка решения:</b> Одобрить совершение Публичным акционерным обществом «Аптечная сеть 36,6» (далее – Общество) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - <b>заключение договора поручительства юридического лица №7788-14/П1 от 30 декабря 2014 года</b> (далее – Договор поручительства) <b>на следующих условиях:</b> <b>Банк (Кредитор):</b> Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (ОГРН 1027739019208, ИНН 7706092528), <b>Поручитель:</b> ПАО «Аптечная сеть 36,6», <b>Заемщик (Должник):</b> Общество с ограниченной ответственностью «АПТЕКА-А.в.е» (ОГРН 1117746309526, ИНН 7705947629), <b>Предмет:</b> Поручитель обязуется отвечать за исполнение Должником его обязательств перед Банком по Договору кредитной линии № 7788-14/КЛ от «30» декабря 2014 года, заключенному между Заемщиком и Банком (далее – Договор), <b>Обязательства, обеспечиваемые поручительством</b> (далее – Обеспеченные обязательства):</p> <p>1. В соответствии с Договором поручительства обеспечивается исполнение Заемщиком (Должником) следующих обязательств:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- всех обязательств, возникающих из Договора;</li> <li>- обязательств, возникающих в случае признания Договора недействительным или незаключенным, в том числе обязательств по возмещению Заемщиком в течение семи календарных дней со дня предъявления Банком Заемщику соответствующего требования суммы полученного кредита, а также процентов, подлежащих начислению на вышеуказанную сумму в порядке и размере, предусмотренных ст.395 ГК РФ.</li> </ul>	<p><input type="checkbox"/> «ЗА»</p>
<p>2. Поручительство обеспечивает исполнение Должником (его правопреемниками) обязательств как существующих в дату подписания Договора поручительства, так и тех, которые могут возникнуть в будущем.</p> <p>3. Поручитель отвечает перед Кредитором в том же объеме, что и Должник, включая суммы кредита, процентов за пользование кредитом, установленных Соглашением комиссий, неустойки, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков Банка, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства Должником.</p> <p>4. Поручитель выражает свое согласие отвечать на условиях, установленных Договором поручительства, за исполнение Заемщиком Обеспеченных обязательств в случае досрочного истребования Банком Кредита и процентов, а также в случае изменения Обеспеченных обязательств, в том числе в случае изменения срока погашения Кредита, увеличения процентной ставки.</p> <p>5. В случае, если Банк даст согласие на перевод на другое лицо (новый должник) долга по Договору и/или иным Обеспеченным обязательствам, Поручитель отвечает за исполнение новым должником всех Обеспеченных обязательств.</p> <p>6. Поручительство прекращается «29» января 2018 года, а также в случаях, предусмотренных ст.367 ГК РФ;</p> <p>7. Пени за просрочку исполнения обязательства по возмещению денежных средств в соответствии с условиями поручительства.</p>	<p><input type="checkbox"/> «ПРОТИВ»</p>
<p>8. <u>Договор заключен на следующих условиях:</u> 8.1. Предоставление Банком денежных средств (Кредитов) осуществляется в рамках кредитной линии, открываемой Банком Заемщику на срок до «29» декабря 2015 года (включительно), в течение которого Заемщик приобретает право на получение и использование денежных средств (далее – Срок кредитной линии), при условии, что размер единовременной задолженности Заемщика не превышает лимита задолженности в сумме 1 500 000 000,00 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей (далее – Лимит). Предоставление каждого Кредита осуществляется при условии, что сумма запрашиваемого Кредита не превышает остатка Лимита. Остаток Лимита определяется как разница между Лимитом и ссудной задолженностью Заемщика по настоящему Договору. Для расчета остатка Лимита сумма каждого непогашенного Кредита, выданная в иностранной валюте, пересчитывается в рубли по курсу Банка России на дату предоставления этого Кредита. Для сравнения с остатком Лимита сумма нового Кредита, запрашиваемого в иностранной валюте, пересчитывается в рубли по курсу Банка России на дату выдачи этого Кредита.</p> <p>8.2. Кредиты в пределах Лимита предоставляются на основании письменных Заявок Заемщика. Кредиты возвращаются Заемщиком в той валюте, в которой они предоставлены.</p> <p>8.3. В соответствии с Договором Заемщик уплачивает:</p> <p>8.3.1. проценты за пользование Кредитами по следующей ставке: 25,2% (Двадцать</p>	<p><input type="checkbox"/> «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</p>

<p>пять целых две десятых процентов) годовых. Размер процентов за пользование кредитом может быть изменен Кредитором в одностороннем порядке, в том числе в случае изменения ставки рефинансирования Банка России.</p> <p>8.4. Проценты за пользование Кредитом уплачиваются ежемесячно, не позднее последнего рабочего дня каждого календарного месяца, начиная с месяца, в котором предоставлен первый транш по кредиту и в плановую дату погашения/досрочного возврата Заемщиком Кредита.</p> <p>При этом проценты, начисленные за первые 10 (Десять) календарных дней пользования кредитом, уплачиваются в день выдачи первого транша кредита.</p> <p>8.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств по возврату кредита и/или уплате процентов за пользование кредитом Заемщик обязан уплатить пеню:</p> <p>в размере двойной ставки рефинансирования Банка России, действующей в период просрочки, от суммы просроченной задолженности за каждый календарный день просрочки.</p> <p><b>8.6. Прочие штрафы, предусмотренные Договором:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Заемщик обязан уплатить штраф в размере 30 000,00 (Тридцать тысяч) рублей за каждый случай непредоставления документов, предусмотренных Договором (за исключением документов, необходимых для контроля за исполнением обязательства по обеспечению кредитных оборотов);</li> <li>- При несвоевременной замене обеспечения либо несвоевременном предоставлении дополнительного обеспечения в соответствии с условиями Договора Заемщик обязан уплатить пеню в размере двойной процентной ставки рефинансирования Банка России, выраженной в процентах годовых, на сумму просроченной задолженности за каждый календарный день просрочки;</li> <li>- В случае досрочного возврата Кредита или его части без предварительного уведомления Банка Заемщик не позднее даты досрочного возврата кредита (его части) обязан уплатить штраф в размере 0,5% (Ноль целых пять десятых процента) годовых от суммы досрочного погашения.</li> </ul> <p>Договор поручительства является сделкой с заинтересованностью по основаниям, предусмотренным:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• абзацем четвертым пункта 1 статьи 81 Закона об акционерных обществах: Компания с ограниченной ответственностью PALESORA LIMITED (Палессора Лимитед) владеет более 20% акций ПАО «Аптечная сеть 36,6», выступающего со стороны Поручителя по Договору поручительства, а также – владеет более 20% долей Общества с ограниченной ответственностью «АПТЕКА-А.в.е», являющегося выгодоприобретателем по Договору поручительства.</li> <li>• абзацем пятым пункта 1 статьи 81 Закона об акционерных обществах: Кинцурашвили В.В. занимает должность генерального директора ПАО «Аптечная сеть 36,6», выступающего со стороны Поручителя по Договору поручительства, а также - занимает должность генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «АПТЕКА-А.в.е», являющегося выгодоприобретателем по Договору поручительства.</li> </ul>		
---	--	--

Для отметок \_\_\_\_\_

**Бюллетень должен быть подписан.**

Подпись акционера: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

или доверенного лица: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

по доверенности выданной: « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ года № \_\_\_\_\_.

**Порядок заполнения бюллетеня**

Бюллетень для голосования содержит формулировку вопроса и формулировку соответствующего решения, которое может быть принято в результате голосования по вопросу повестки дня.

Выберите **только один** вариант голосования, отметив его значками **V** или **X**.

Вы вправе выбрать только один вариант голосования (кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг)\*.

\*Если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в поле («количество голосов») напротив выбранного варианта голосования должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и

сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка, имеющих право на участие в Собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

*\*Голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования в поле («количество голосов») напротив выбранного варианта голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании.*

*\*Если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, переданы не все акции, голосующий в поле («количество голосов») напротив выбранного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.*

Если голосование осуществляется по доверенности то, к бюллетеню для голосования необходимо приложить доверенность, на основании которой действует представитель.

Заполненный бюллетень просим направить по адресу: **109440, Российская Федерация, Москва, а/я 3, ЗАО «Компьютершер Регистратор» (ПАО "Аптечная сеть 36,6")**.

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями, полученными не позднее 27 апреля 2015 г. , 18:00 мск включительно.

Телефон для справок: + 7 495 792-52-09, e-mail: [zheravkova.mila@yandex.ru](mailto:zheravkova.mila@yandex.ru)

4303

**ОТЧЕТ**  
**об итогах голосования на**  
**внеочередном общем собрании акционеров**  
**Публичного акционерного общества «Аптечная сеть 36,6»**

гор. Москва

Дата составления протокола: 28 апреля 2015 г.

Настоящим подтверждается, что «27» апреля 2015 года было проведено внеочередное общее собрание акционеров Публичного акционерного общества «Аптечная сеть 36,6» (место нахождения: Москва, Российская Федерация) в форме заочного голосования, - далее «Собрание». Адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 109440, Москва, а/я 3, ЗАО "Компьютершер Регистратор" (ПАО «Аптечная сеть 36,6»).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	13 марта 2015 года
Дата составления протокола об отсутствии кворума (итогах голосования):	28 апреля 2015 года

**Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров:**

1. Рассмотрение вопроса об одобрении совершения ПАО «Аптечная сеть 36,6» крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение с ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (открытое акционерное общество) договора поручительства № 135105/14 от «05» декабря 2014 года в качестве обеспечения обязательств Закрытого акционерного общества «Аптеки 36,6» по Кредитному договору № 1351/14 от «05» декабря 2014 года.

2. Рассмотрение вопроса об одобрении совершения ПАО «Аптечная сеть 36,6» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение с Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» договора поручительства юридического лица №7788-14/П1 от «30» декабря 2014 года в качестве обеспечения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «АПТЕКА-А.в.е» по договору кредитной линии № 7788-14/КЛ от «30» декабря 2014 года.

В соответствии со ст.56 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ функции счетной комиссии выполняет регистратор общества - Закрытое акционерное общество, "Компьютершер Регистратор". Место нахождения регистратора: 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8.

Уполномоченное лицо регистратора: Быковский Михаил Юрьевич по доверенности №ДВ/КР-183-1/14 от 01.07.2014г.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:**

Рассмотрение вопроса об одобрении совершения ПАО «Аптечная сеть 36,6» крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение с ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (открытое акционерное общество) договора поручительства № 135105/14 от «05» декабря 2014 года в качестве обеспечения обязательств Закрытого акционерного общества «Аптеки 36,6» по Кредитному договору № 1351/14 от «05» декабря 2014 года.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	41 577 614
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	41 577 614
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	11 092 724
КВОРУМ по данному вопросу отсутствовал	26.6796%

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:**

Рассмотрение вопроса об одобрении совершения ПАО «Аптечная сеть 36,6» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение с Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» договора поручительства юридического лица №7788-14/П1 от «30» декабря 2014 года в качестве обеспечения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «АПТЕКА-А.в.е» по договору кредитной линии № 7788-14/КЛ от «30» декабря 2014 года.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	41 577 614
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	41 577 614
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	11 092 724
КВОРУМ по данному вопросу отсутствовал	26.6796%

Указанное выше количество голосов акционеров, принявших участия в общем собрании акционеров общества, путем направления заполненных бюллетеней для голосования не обеспечивает кворума и не позволяет в соответствии с п.1 ст.58 Федерального Закона «Об акционерных обществах», принимать решения по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров общества.

**Результаты голосования по вопросам не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.**

Секретарь собрания \_\_\_\_\_ /Л. Н. Жеравкова/

Председатель Собрания \_\_\_\_\_ /И. Г. Саганелидзе/  
м.п.

83/44698-1-22/931-22

З/П №  
89433

ПОЧТА РОССИИ



Кому: Ананишнев Владислав Владимирович  
Куда: г. Москва, Первомайская ул, д.28/24, кв.7  
105037