

**БЮЛЛЕТЕНЬ
ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ 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: собрание (совместное присутствие акционеров).

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

Адрес места проведения собрания: город Москва, Тиминская площадь, дом № 1, строение 1.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 26 июня 2015 года, 18:00 мск.

Дата проведения собрания: 29 июня 2015 года, 15.00 мск.

АКЦИОНЕР: Ананишев Владислав Владимирович

По первому вопросу повестки дня		
Количество голосов, которыми обладает акционер при голосовании по данному вопросу: 10		
1. Формулировка вопроса: Утверждение годового отчета ПАО «Аптечная сеть 36,6» за 2014 год.		количество голосов
Формулировка решения: Утвердить годовой отчет ПАО «Аптечная сеть 36,6» за 2014 год.	<input type="checkbox"/> «ЗА»	
	<input type="checkbox"/> «ПРОТИВ»	
	<input type="checkbox"/> «ВОЗДЕРЖ АЛСЯ»	
По второму вопросу повестки дня		
Количество голосов, которыми обладает акционер при голосовании по данному вопросу: 10		
Формулировка вопроса: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Аптечная сеть 36,6» за 2014 год, в том числе отчета о прибылях и убытках, а так же распределение прибыли по результатам финансового года.		количество голосов
Формулировка решения: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «Аптечная сеть 36,6» за 2014 год, в том числе отчет о прибылях и убытках. Прибыль по результатам 2014 финансового года не распределять.	<input type="checkbox"/> «ЗА»	
	<input type="checkbox"/> «ПРОТИВ»	
	<input type="checkbox"/> «ВОЗДЕРЖ АЛСЯ»	
По третьему вопросу повестки дня		
Количество голосов, которыми обладает акционер при голосовании по данному вопросу: 10		
Формулировка вопроса: О выплате дивидендов по результатам финансового года.		количество голосов
Формулировка решения: Дивиденды по результатам 2014 финансового года не выплачивать.	<input type="checkbox"/> «ЗА»	
	<input type="checkbox"/> «ПРОТИВ»	
	<input type="checkbox"/> «ВОЗДЕРЖ АЛСЯ»	
По четвертому вопросу повестки дня		
Количество голосов, которыми обладает акционер при голосовании по данному вопросу: 10		
Формулировка вопроса: Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6».		количество голосов

Формулировка решения: Количественный состав Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6» - 9 (девять) членов.		<input type="checkbox"/> «ЗА»		
		<input type="checkbox"/> «ПРОТИВ»		
		<input type="checkbox"/> «ВОЗДЕРЖ АЛСЯ»		
По пятому вопросу повестки дня				
Количество голосов, которыми обладает акционер при голосовании по данному вопросу: 10				
Формулировка вопроса: Утверждение Изменений №2 в Положение о Совете директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6».			количество голосов	
Формулировка решения: Утвердить Изменения №2 в Положение о Совете директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6».		<input type="checkbox"/> «ЗА»		
		<input type="checkbox"/> «ПРОТИВ»		
		<input type="checkbox"/> «ВОЗДЕРЖ АЛСЯ»		
По шестому вопросу повестки дня				
Количество голосов, которыми обладает акционер при голосовании по данному вопросу: 90				
Формулировка вопроса: Избрание членов Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6».				
Формулировка решения: Избрать членами Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6»:		Количество голосов, отданных «ЗА» кандидата	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖ АЛСЯ»
1.	Саганелидзе Иван Гивиевич			
2.	Кинцурашвили Владимир Важаевич			
3.	Шакая Темур Константинович			
4.	Жибаровский Игорь Русланович			
5.	Малиновский Николай Иосифович			
6.	Миклина Марина Игоревна			
7.	Зятковский Аркадий Александрович			
8.	Гусаров Юрий Игоревич			
9.	Крюков Андрей Александрович			
10.	Левински Геннадий			
По седьмому вопросу повестки дня				
Количество голосов, которыми обладает акционер при голосовании по данному вопросу: 10				
Формулировка вопроса: Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Аптечная сеть 36,6».			количество голосов	
Формулировка решения: <i>Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Аптечная сеть 36,6» в составе 3 (трех) человек</i> 1. Каверина Антонина Евгеньевна – Финансовый директор ООО «АПТЕКА – А.в.е» 2. Афонченко Светлана Ивановна – Главный бухгалтер ООО «АПТЕКА – А.в.е - 1» 3. Ничутина Татьяна Валентиновна - Директор по правовым вопросам правового управления ООО «АПТЕКА – А.в.е»		<input type="checkbox"/> «ЗА»		
		<input type="checkbox"/> «ПРОТИВ»		
		<input type="checkbox"/> «ВОЗДЕРЖА ЛСЯ»		

По восьмому вопросу повестки дня		
Количество голосов, которыми обладает акционер при голосовании по данному вопросу: 10		
Формулировка вопроса: Утверждение аудитора ПАО «Аптечная сеть 36,6».		количество голосов
Формулировка решения: Кандидатура аудитора будет дополнительно утверждена по итогам конкурсных процедур.	<input type="checkbox"/> «ЗА»	
	<input type="checkbox"/> «ПРОТИВ»	
	<input type="checkbox"/> «ВОЗДЕРЖА ЛСЯ»	
По девятому вопросу повестки дня		
Количество голосов, которыми обладает акционер при голосовании по данному вопросу: 10		
Формулировка вопроса: Утверждение размера и порядка выплаты вознаграждения членам Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6».		количество голосов
Формулировка решения: Каждому члену Совета директоров Общества за членство в Совете директоров в период с 29.06.2015 года до следующего Годового общего собрания акционеров Общества выплатить вознаграждение в размере 1 000 (Одна тысяча) рублей за каждый календарный месяц членства в Совете директоров Общества. Выплата вознаграждения производится ежемесячно.	<input type="checkbox"/> «ЗА»	
	<input type="checkbox"/> «ПРОТИВ»	
	<input type="checkbox"/> «ВОЗДЕРЖ ЛСЯ»	

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

4315

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. Если в отношении акций, переданных 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.

Порядок заполнения бюллетеня по шестому вопросу повестки дня

****Голосование при выборах членов Совета директоров - кумулятивное, т.е. число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров (9). Акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру - владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, может быть отдана только за одного кандидата. В поле напротив выбранных кандидатов (кандидата) укажите число голосов отданных за соответствующих кандидатов (кандидата).**

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 26 июня 2015 г., 18:00 мск включительно.

Телефон для справок: + 7 495 792-52-09, e-mail: oksana.bazakina@gmail.com

Уважаемый Акционер,

ПАО «Аптечная сеть 36,6» сообщает о проведении Годового 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: **собрание (совместное присутствие акционеров) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. Голосование по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров осуществляется путем направления в Общество заполненных бюллетеней для голосования.**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **26 июня 2015 года.**

Адрес для направления заполненных бюллетеней: **Российская Федерация, 109440, Москва, а/я3, ЗАО "Компьютершер Регистратор" (ПАО «Аптечная сеть 36,6»).**

Дата проведения собрания: **29 июня 2015 года.**

Место проведения собрания: **город Москва, Тишинская площадь, дом № 1, строение 1.**

Время проведения собрания: **15:00 мск.**

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: **14:30 мск.**

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по состоянию на **18 мая 2015 года.**

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета ПАО «Аптечная сеть 36,6» за 2014 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Аптечная сеть 36,6» за 2014 год, в том числе отчета о прибылях и убытках, а так же распределение прибыли по результатам финансового года.
3. О выплате дивидендов по результатам финансового года.
4. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6».
5. Утверждение Изменений №2 в Положение о Совете директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6».
6. Избрание членов Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6».
7. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Аптечная сеть 36,6».
8. Утверждение аудитора ПАО «Аптечная сеть 36,6».
9. Утверждение размера и порядка выплаты вознаграждения членам Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6».

С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания, можно ознакомиться в рабочие дни с 10:00 до 18:00 мск с 28 мая 2015 г. по 29 июня 2015 года по адресу: **город Москва, Тишинская площадь, дом № 1, строение 1.**

Информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания, является:

- a. проект решений Собрания;
 - b. годовой отчет Общества;
 - c. годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках;
 - d. заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
 - e. оценка аудиторского заключения за 2014 год, подготовленная Комитетом по аудиту;
 - f. рекомендации Совета директоров о распределении прибыли Общества по результатам финансового года;
 - g. рекомендации Совета директоров по выплате дивидендов;
 - h. сведения о кандидатах в члены Совета директоров;
 - i. сведения о кандидатах в члены Ревизионной комиссии;
 - j. сведения о кандидатах в аудиторы Общества;
 - k. письменные согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующие органы Общества (Совет директоров, Ревизионную комиссию);
1. проект Изменений №2 в Положение о Совете директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6».

Совет директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6»

83/44985-2-17/466-160

З/П №
97990

ПОЧТА РОССИИ



111769 86 97990 9

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

Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование и место нахождения общества (далее - общество):	Публичное акционерное общество "Аптечная сеть 36,6", г. Москва, Российская Федерация
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	18 мая 2015 года
Дата проведения общего собрания:	29 июня 2015 года
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	город Москва, Тишинская площадь, дом № 1, строение 1.
Полное фирменное наименование, место нахождения регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Закрытое акционерное общество "Компьютершер Регистратор", 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.
Председатель общего собрания:	Председатель Совета директоров Саганелидзе И.Г.
Секретарь общего собрания:	Не избирался
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	30 июня 2015года

Повестка дня общего собрания:

- 1) Утверждение годового отчета ПАО «Аптечная сеть 36,6» за 2014 год.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Аптечная сеть 36,6» за 2014 год, в том числе отчета о прибылях и убытках, а так же распределение прибыли по результатам финансового года.
- 3) О выплате дивидендов по результатам финансового года.
- 4) Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6».
- 5) Утверждение Изменений №2 в Положение о Совете директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6».
- 6) Избрание членов Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6».
- 7) Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Аптечная сеть 36,6».
- 8) Утверждение аудитора ПАО «Аптечная сеть 36,6».
- 9) Утверждение размера и порядка выплаты вознаграждения членам Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Утверждение годового отчета ПАО «Аптечная сеть 36,6» за 2014 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	99 292 367
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	99 292 367
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	57 866 585
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	58.2789%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	57 834 746	99.94498
"ПРОТИВ"	0	0.00000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	31 750	0.05487
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"	29	0.00005
"Недействительные"	60	0.00010
ИТОГО:	57 866 585	100.00000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет ПАО «Аптечная сеть 36,6» за 2014 год.

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

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Аптечная сеть 36,6» за 2014 год, в том числе отчета о прибылях и убытках, а так же распределение прибыли по результатам финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	99 292 367
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	99 292 367
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	57 866 585
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	58.2789%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	57 836 166	99.94743
"ПРОТИВ"	60	0.00010
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	30 270	0.05232
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"	29	0.00005
"Недействительные"	60	0.00010
ИТОГО:	57 866 585	100.00000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «Аптечная сеть 36,6» за 2014 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

Прибыль по результатам 2014 финансового года не распределять.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

О выплате дивидендов по результатам финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	99 292 367
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	99 292 367
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	57 866 585
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	58.2789%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	57 808 809	99.90016
"ПРОТИВ"	25 757	0.04451
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	31 930	0.05518
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"	29	0.00005
"Недействительные"	60	0.00010
ИТОГО:	57 866 585	100.00000

РЕШЕНИЕ:

Дивиденды по результатам 2014 финансового года не выплачивать.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:**

Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	99 292 367
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	99 292 367
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	57 866 585
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	58.2789%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	57 836 226	99.94754
"ПРОТИВ"	0	0.00000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	30 050	0.05193
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"	29	0.00005
"Недействительные"	280	0.00048
ИТОГО:	57 866 585	100.00000

РЕШЕНИЕ:

Количественный состав Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6» - 9 (девять) членов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:**

Утверждение Изменений №2 в Положение о Совете директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	99 292 367
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	99 292 367
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	57 866 585
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	58.2789%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	57 836 226	99.94754
"ПРОТИВ"	0	0.00000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	30 050	0.05193
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"	29	0.00005
"Недействительные"	280	0.00048
ИТОГО:	57 866 585	100.00000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Изменения №2 в Положение о Совете директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Избрание членов Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	893 631 303
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	893 631 303
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	520 799 265
КВОРУМ по данному вопросу имелся	58.2789%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Левински Геннадий	57 723 873
2	Зятковский Аркадий Александрович	57 715 293
3	Жибаровский Игорь Русланович	57 714 933
4	Малиновский Николай Иосифович	57 714 933
5	Миклина Марина Игоревна	57 714 903
6	Крюков Андрей Александрович	57 714 903
7	Саганелидзе Иван Гивиевич	57 714 898
8	Кинцурашвили Владимир Важаевич	57 714 898
9	Шакая Темур Константинович	57 714 883
10	Гусаров Юрий Игоревич	150
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		482 580
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"		261
"Недействительные"		872 757
ИТОГО:		520 799 265

РЕШЕНИЕ:

Избрать членами Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6»:

1. Левински Геннадий
2. Зятковский Аркадий Александрович
3. Жибаровский Игорь Русланович
4. Малиновский Николай Иосифович
5. Миклина Марина Игоревна
6. Крюков Андрей Александрович
7. Саганелидзе Иван Гивиевич
8. Кинцурашвили Владимир Важаевич
9. Шакая Темур Константинович

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Аптечная сеть 36,6».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	99 292 367
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	99 292 367
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	57 866 585
КВОРУМ по данному вопросу имелся	58.2789%

Распределение голосов

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"Недействительные"	"По иным основаниям"
1	Каверина Антонина Евгеньевна – Финансовый директор ООО «АПТЕКА – А.в.е»	57 834 516	99.94	10	31 750	280	29
2	Афонченко Светлана Ивановна – Главный бухгалтер ООО «АПТЕКА – А.в.е - 1»	57 834 516	99.94	10	31 750	280	29
3	Ничутина Татьяна Валентиновна - Директор по правовым вопросам правового управления ООО «АПТЕКА – А.в.е»	57 834 516	99.94	10	31 750	280	29

* - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Аптчная сеть 36,6» в составе 3 (трех) человек

1. Каверина Антонина Евгеньевна – Финансовый директор ООО «АПТЕКА – А.в.е»
2. Афонченко Светлана Ивановна – Главный бухгалтер ООО «АПТЕКА – А.в.е - 1»
3. Ничутина Татьяна Валентиновна - Директор по правовым вопросам правового управления ООО «АПТЕКА – А.в.е»

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:

Утверждение аудитора ПАО «Аптчная сеть 36,6».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	99 292 367
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	99 292 367
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	57 866 585
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	58.2789%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	57 836 486	99.94799
"ПРОТИВ"	10	0.00002
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	30 000	0.05184

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"	29	0.00005
"Недействительные"	60	0.00010
ИТОГО:	57 866 585	100.00000

РЕШЕНИЕ:

Кандидатура аудитора будет дополнительно утверждена по итогам конкурсных процедур.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня:

Утверждение размера и порядка выплаты вознаграждения членам Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	99 292 367
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	99 292 367
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	57 866 585
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	58.2789%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	57 834 516	99.94458
"ПРОТИВ"	1 710	0.00296
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	30 270	0.05231
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"	29	0.00005
"Недействительные"	60	0.00010
ИТОГО:	57 866 585	100.00000

РЕШЕНИЕ:

Каждому члену Совета директоров Общества за членство в Совете директоров в период с 29.06.2015 года до следующего Годового общего собрания акционеров Общества выплатить вознаграждение в размере 1 000 (Одна тысяча) рублей за каждый календарный месяц членства в Совете директоров Общества. Выплата вознаграждения производится ежемесячно.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председателя общего собрания



/И.Г. Саганелидзе/