

АО «НФК-Сбережения» доводит до Вашего сведения информацию, поступившую из НКО АО НРД.

Реквизиты корпоративного действия

Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.)	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 "НПК - Р.О.С.Т."

Голосование

Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД	25 июня 2019 г. 19:59
Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом	25 июня 2019 г. 23:59
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться

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

Бюллетень

Вопрос повестки дня	Об утверждении годового отчета ПАО «Аптечная сеть 36,6» за 2018 год.
	Номер проекта решения: 1.1
Описание	Утвердить годовой отчет ПАО «Аптечная сеть 36,6» за 2018 год.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU0008081765	APTC/01#RU#1-01-07335-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)

Бюллетень

Вопрос повестки дня Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Аптечная сеть 36,6» за 2018 год, а также распределении прибыли по результатам финансового года.

Номер проекта решения: 2.1

Описание	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.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU0008081765	APTC/01#RU#1-01-07335-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)

Вопрос повестки дня О выплате дивидендов по результатам финансового года.

Номер проекта решения: 3.1

Описание	Дивиденды по результатам 2018 финансового года не выплачивать.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU0008081765	APTC/01#RU#1-01-07335-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)

Вопрос повестки дня Об избрании членов Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6».

Номер проекта решения: 4.1

Описание	Избрать членами Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6»:
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Кумулятивное	Да

Бюллетень

голосование	
Коэффициент кумулятивного голосования	7
RU0008081765	АПТС/01#RU#1-01-07335-А#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 4.1.1	
Описание	Гриднев Олег Владимирович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR 3a
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	7
RU0008081765	АПТС/01#RU#1-01-07335-А#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 4.1.2	
Описание	Кирилкин Михаил Сергеевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR 3a
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	7
RU0008081765	АПТС/01#RU#1-01-07335-А#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 4.1.3	
Описание	Кленов Дмитрий
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR 3a
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного	7

Бюллетень

голосования	
RU0008081765	АРТС/01#RU#1-01-07335-А#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 4.1.4	
Описание	Нестеренко Владимир Михайлович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	7
RU0008081765	АРТС/01#RU#1-01-07335-А#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 4.1.5	
Описание	Тарасова Оксана Анатольевна
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	7
RU0008081765	АРТС/01#RU#1-01-07335-А#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 4.1.6	
Описание	Тумини Пьеро
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	7
RU0008081765	АРТС/01#RU#1-01-07335-А#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 4.1.7	

Бюллетень

Описание	Шадрин Павел Юрьевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	7
RU0008081765	APTC/01#RU#1-01-07335-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Вопрос повестки дня	Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Аптечная сеть 36,6».
	Номер проекта решения: 5.1
Описание	Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Аптечная сеть 36,6» в составе 3 (трех) человек: 1. Марусова Ольга Владимировна 2. Ницев Алексей Юрьевич 3. Левин Илья Рудольфович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU0008081765	APTC/01#RU#1-01-07335-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Вопрос повестки дня	Об утверждении аудитора ПАО «Аптечная сеть 36,6».
	Номер проекта решения: 6.1
Описание	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».
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться

Бюллетень	
голосования RU0008081765	АРТС/01#RU#1-01-07335-А#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Вопрос повестки дня	Об утверждении размера и порядка выплаты вознаграждения членам Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6». Номер проекта решения: 7.1
Описание	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.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU0008081765	АРТС/01#RU#1-01-07335-А#Акция обыкновенная именная (вып.1)

Повестка

1. Об утверждении годового отчета ПАО «Аптечная сеть 36,6» за 2018 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Аптечная сеть 36,6» за 2018 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 избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Аптечная сеть 36,6».
6. Об утверждении аудитора ПАО «Аптечная сеть 36,6».
7. Об утверждении размера и порядка выплаты вознаграждения членам Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6».