

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.)	21 июня 2018 г. 15:00
Дата фиксации	30 мая 2018 г.

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Номер государственной регистрации выпуска	Дата государственной регистрации выпуска	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Реестродержатель
349039X4053	Публичное акционерное общество "Аптечная сеть 36,6"	1-01-07335-A	14 августа 2002 г.	акции обыкновенные	АРТС/01	RU0008081765	АО "Независимая регистраторская компания"

Голосование

Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД	18 июня 2018 г. 19:59
Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом	18 июня 2018 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 2017 год. Номер проекта решения: 1.1
Описание	Утвердить годовой отчет ПАО «Аптечная сеть 36,6» за 2017 год.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта	ABST Воздержаться

Бюллетень

голосования	
RU0008081765	АРТС/01#RU#1-01-07335-А#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Вопрос повестки дня	Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Аптечная сеть 36,6» за 2017 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 2017 год. Прибыль по результатам 2017 финансового года не распределять.
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)
Вопрос повестки дня	О выплате дивидендов по результатам финансового года.
	Номер проекта решения: 3.1
Описание	Дивиденды по результатам 2017 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	АРТС/01#RU#1-01-07335-А#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

Бюллетень

Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	7
RU0008081765	APTC/01#RU#1-01-07335-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 4.1.1	
Описание	Аболяев Алексей Валентинович
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)
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 За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	7

Бюллетень

RU0008081765 АРТС/01#RU#1-01-07335-А#Акция обыкновенная именная (вып.1)

Номер проекта решения: 4.1.3

Описание Нестеренко Владимир Михайлович

Тип решения ORDI Обычное

Только для информации Нет

Статус АС TV Актуально

Код варианта
голосования CFOR ЗаКумулятивное
голосование ДаКоэффициент
кумулятивного
голосования 7

RU0008081765 АРТС/01#RU#1-01-07335-А#Акция обыкновенная именная (вып.1)

Номер проекта решения: 4.1.4

Описание Тарасова Оксана Анатольевна

Тип решения ORDI Обычное

Только для информации Нет

Статус АС TV Актуально

Код варианта
голосования CFOR ЗаКумулятивное
голосование ДаКоэффициент
кумулятивного
голосования 7

RU0008081765 АРТС/01#RU#1-01-07335-А#Акция обыкновенная именная (вып.1)

Номер проекта решения: 4.1.5

Описание Фатуев Олег Эдуардович

Тип решения ORDI Обычное

Только для информации Нет

Статус АС TV Актуально

Код варианта
голосования CFOR ЗаКумулятивное
голосование Да

Коэффициент 7

Бюллетень

кумулятивного голосования	
RU0008081765	АРТС/01#RU#1-01-07335-А#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 4.1.6	
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	АРТС/01#RU#1-01-07335-А#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 4.1.7	
Описание	Щербинин Сергей 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	АРТС/01#RU#1-01-07335-А#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. Афонченко Светлана Ивановна 2. Корсунская Ольга Владимировна 3. Левин Илья Рудольфович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта	CFOR За

Бюллетень

голосования	
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU0008081765	АРТС/01#RU#1-01-07335-А#Акция обыкновенная именная (вып.1)

Вопрос повестки дня Об утверждении аудитора ПАО «Аптечная сеть 36,6».

Номер проекта решения: 6.1

Описание	Утвердить Закрытое 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; 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
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 21.06.2018 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 2017 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Аптечная сеть 36,6» за 2017 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».