

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

Реквизиты корпоративного действия

Тип корпоративного действия	Внеочередное общее собрание
Дата корпоративного действия (план.)	12 февраля 2018 г. 15:00
Дата фиксации	19 декабря 2017 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
321611X4053	Публичное акционерное общество "Аптечная сеть 36,6"	1-01-07335-A	14 августа 2002 г.	акции обыкновенные	APTC/01	RU0008081765	АО "Независимая регистраторская компания"

Голосование

Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД	09 февраля 2018 г. 23:59
Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом	09 февраля 2018 г. 23:59
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться

Методы голосования

Тип метода	Адрес для голосования
Голосование через SWIFT	NADCRUMM
Электронное голосование	Луч: получатель NDC000000000 Web-кабинет: www.nsd.ru

Бюллетень

Вопрос повестки дня	О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6».
Номер проекта решения: 1.1	
Описание	Досрочно прекратить полномочия всех членов 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
RU0008081765	APTC/01#RU#1-01-07335-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Вопрос повестки дня	Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6».

Бюллетень

Номер проекта решения: 2.1

Описание	Определить количественный состав Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6» - 7 (Семь) членов.
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 Изменений № 4 в Положение о Совете директоров ОАО «Аптечная сеть 36,6».

Номер проекта решения: 3.1

Описание	Утвердить Изменения №4 к Положению о Совете директоров ОАО «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	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 голосование	Да
Коэффициент	7

Бюллетень

кумулятивного голосования	
RU0008081765	АРТС/01#RU#1-01-07335-А#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 4.1.1	
Описание	Саганелидзе Иван Гивиевич
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: 4.1.2	
Описание	Кинцурашвили Владимир Важаевич
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: 4.1.3	
Описание	Малиновский Николай Иосифович
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)

Бюллетень

Номер проекта решения: 4.1.4

Описание	Маслов Павел Тихонович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR 3а
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	Решетников Андрей Вениаминович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR 3а
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	Кирилкин Михаил Сергеевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR 3а
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

Бюллетень	
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	О последующем одобрении крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Номер проекта решения: 5.1	
Описание	Одобрить крупную сделку, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению поручительства – заключение с ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» договора поручительства № 431303/13 от 08.09.2017: Стороны сделки: Публичное акционерное общество «Аптечная сеть 36,6» (Поручитель), Публичное акционерное общество «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (Банк). Выгодоприобретатель: Общество с ограниченной ответственностью «АПТЕКА-А.в.е» (Должник). Предмет сделки: Поручитель принимает на себя обязательство солидарно с Должником в полном объеме отвечать перед Банком за исполнение Должником обязательств по Кредитному договору от 08 сентября 2017 года №4313/17, заключенному между Банком и Должником. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем обязательств по погашению любой задолженности Должника по договору основного обязательства, Банк вправе потребовать от Поручителя уплаты штрафной неустойки в размере 0,2% процента от суммы задолженности за каждый день просрочки п
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 одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ПАО «Аптечная сеть 36,6» в будущем.
Номер проекта решения: 6.1	
Описание	Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в период до годового Общего собрания акционеров в 2018 году, на следующих условиях: 1) Сторона по сделкам Общества – ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», 2) Выгодоприобретатели: - Общество с ограниченной ответственностью «АПТЕКА-А.в.е» (ИНН 7705947629, ОГРН 1117746309526), - Общество с ограниченной ответственностью «АПТЕКА-А.в.е-1» (ИНН 7714844316, ОГРН 1117746529691), - Общество с ограниченной ответственностью «Гуд Дистрибушн Партнерс» (ИНН 9705031526, ОГРН 1157746174850), - Общество с ограниченной ответственностью «АПТЕКА 36,6» (ИНН 7718280244, ОГРН 1157746965254), - Общество с ограниченной ответственностью «АПТЕКА 36,6+» (ИНН 7718280156, ОГРН 1157746964253). 3) Предмет сделок: предоставление независимых гарантий, поручительств, предоставление имущества в залог, предоставление иного обеспечения исполнения обязательств любого из выгодоприобретателей по обязательствам перед ПАО «МОСКОВСКИЙ КР
Тип решения	ORDI Обычное

Бюллетень

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)

Повестка

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6».
2. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6».
3. Об утверждении Изменений № 4 в Положение о Совете директоров ОАО «Аптечная сеть 36,6».
4. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6».
5. О последующем одобрении крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
6. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ПАО «Аптечная сеть 36,6» в будущем.