

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 августа 2020 г.
Дата фиксации	03 августа 2020 г.
Форма проведения собрания	Заочная

Информация о ценных бумагах							
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Реестродержатель
511843X4053	Публичное акционерное общество "Аптечная сеть 36,6"	1-01-07335-A	14 августа 2002 г.	акции обыкновенные	APTC/01	RU0008081765	АО "НРК - Р.О.С.Т."

Голосование	
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД	27 августа 2020 г. 19:59 МСК
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом	27 августа 2020 г. 23:59 МСК
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

Повестка

1. Об утверждении годового отчета ПАО «Аптечная сеть 36,6» за 2019 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности. ПАО «Аптечная сеть 36,6» за 2019 год, а также распределения 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 утверждении аудитора ПАО «Аптечная сеть 36,6».
6. Об утверждении Устава ПАО «Аптечная сеть 36,6» в новой редакции.
7. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6» в новой редакции.
8. Об одобрении сделок между Обществом с ограниченной ответственностью «АПТЕКА 36,6+» и Акционерным обществом «АЛЬФА-БАНК» в порядке, предусмотренном пунктами 12.2.24-12.2.25 Устава Публичного акционерного общества «Аптечная сеть 36,6».
9. Об одобрении сделок между Обществом с ограниченной ответственностью «АПТЕКА 36,6» и Акционерным обществом «АЛЬФА-БАНК» в порядке, предусмотренном пунктами 12.2.24-12.2.25 Устава Публичного акционерного общества «Аптечная сеть 36,6».
10. Об одобрении сделок между Обществом с ограниченной ответственностью «АПТЕКА-А.в.е» и Акционерным обществом «АЛЬФА-БАНК» в порядке, предусмотренном пунктами 12.2.24-12.2.25 Устава Публичного акционерного общества «Аптечная сеть 36,6».
11. Об одобрении сделок между Обществом с ограниченной ответственностью «АПТЕКА-А.в.е-1» и Акционерным обществом «АЛЬФА-БАНК» в порядке, предусмотренном пунктами 12.2.24-12.2.25 Устава Публичного акционерного общества «Аптечная сеть 36,6».
12. Об одобрении сделок между Обществом с ограниченной ответственностью «ГУД ДИСТРИБЬЮШН ПАРТНЕРС» и Акционерным обществом «АЛЬФА-БАНК» в порядке, предусмотренном пунктами 12.2.23-12.2.25 Устава Публичного акционерного общества «Аптечная сеть 36,6».
13. Об одобрении сделок между Публичным акционерным обществом «Аптечная сеть 36,6» и Акционерным обществом «АЛЬФА-БАНК» в порядке, предусмотренном пунктом 12.2.23 Устава Публичного акционерного общества «Аптечная сеть 36,6».
14. Об одобрении сделок между Обществом с ограниченной ответственностью «АПТЕКА 36,6» и Публичным акционерным обществом Банк «ФК Открытие» в порядке, предусмотренном пунктом

12.2. Устава Публичного акционерного общества «Аптечная сеть 36,6».

15. Об одобрении сделок между Обществом с ограниченной ответственностью «АПТЕКА 36,6+» и Публичным акционерным обществом Банк «ФК Открытие» в порядке, предусмотренном пунктом

12.2. Устава Публичного акционерного общества «Аптечная сеть 36,6».

16. Об одобрении сделок между Обществом с ограниченной ответственностью «АПТЕКА-А.в.е» и Публичным акционерным обществом Банк «ФК Открытие» в порядке, предусмотренном пунктом

12.2 Устава Публичного акционерного общества «Аптечная сеть 36,6».

17. Об одобрении сделок между Обществом с ограниченной ответственностью «АПТЕКА-А.в.е-1» и Публичным акционерным обществом Банк «ФК Открытие» в порядке, предусмотренном пунктом

12.2. Устава Публичного акционерного общества «Аптечная сеть 36,6».

18. Об одобрении сделок между Обществом с ограниченной ответственностью «ГУД ДИСТРИБЬЮШН ПАРТНЕРС» и Публичным акционерным обществом Банк «ФК Открытие» в порядке, предусмотренном пунктом 12.2 Устава Публичного акционерного общества «Аптечная сеть 36,6».

19. Об одобрении сделок между Обществом с ограниченной ответственностью «ГУД ДИСТРИБЬЮШН ПАРТНЕРС+» и Публичным акционерным обществом Банк «ФК Открытие», в порядке, предусмотренном пунктом 12.2 Устава Публичного акционерного общества «Аптечная сеть 36,6».

20. Об одобрении сделок между Обществом с ограниченной ответственностью «Омега-Фарм» и Публичным акционерным обществом Банк «ФК Открытие», в порядке, предусмотренном пунктом

12.2 Устава Публичного акционерного общества «Аптечная сеть 36,6».

21. Об одобрении сделки между Публичным акционерным обществом «Аптечная сеть 36,6» и Публичным акционерным обществом Банк «ФК Открытие», в порядке, предусмотренном пунктом 12.2 Устава Публичного акционерного общества «Аптечная сеть 36,6».

22. Об увеличении уставного капитала ПАО «Аптечная сеть 36,6» путем размещения дополнительных акций.

23. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Аптечная сеть 36,6».