

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.)	29 июня 2022 г.
Дата фиксации	05 июня 2022 г.
Форма проведения собрания	Очная
Место проведения собрания	адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: Россия, 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX, АО «НРК-Р.О.С.Т.»

Информация о ценных бумагах							
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Реестродержатель
706434X4053	Публичное акционерное общество "Аптечная сеть 36,6"	1-01-07335-A	14 августа 2002 г.	акции обыкновенные	АРТС/01	RU0008081765	АО "НРК - Р.О.С.Т."

Голосование	
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД	28 июня 2022 г. 19:59 МСК
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом	28 июня 2022 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 2021 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Аптечная сеть 36,6» за 2021 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 утверждении размера и порядка выплаты вознаграждения членам Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6».
6. Об утверждении аудитора ПАО «Аптечная сеть 36,6».
7. Об утверждении Устава ПАО «Аптечная сеть 36,6» в новой редакции.
8. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6» в новой редакции.
9. Об одобрении заключения сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность.