

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

| Реквизиты корпоративного действия | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Референс корпоративного действия | 511843 |
| Код типа корпоративного действия | МЕЕТ |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 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 | АРТС/01 | RU0008081765 | АО "НРК - Р.О.С.Т." |

| Результаты голосования | | |
|-----------------------------|--|--|
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет ПАО «Аптечная сеть 36,6» за 2019 год. | Принято: Да За: 4279435092 Против: 349597087 Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «Аптечная сеть 36,6» за 2019 год.Прибыль по результатам 2019 финансового года не распределять в связи с ее отсутствием. | Принято: Да За: 4279435092 Против: 349597087 Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:3.1 | Дивиденды по результатам 2019 финансового года не выплачивать. | Принято: Да За: 4629032179 Против: 0 Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:4.1 | Избрать Совет директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6» в количестве 9 (девяти) членов Совета директоров: | Принято: Да |
| Номер проекта решения:4.1.1 | Фредди Вильямс (Freddie Williams) | Принято: Да За: 7287496251 |
| Номер проекта решения:4.1.2 | Кленов Дмитрий | Принято: Да За: 4296724170 |
| Номер проекта решения:4.1.3 | Кузин Александр Владимирович | Принято: Да За: 4296724170 |
| Номер проекта решения:4.1.4 | Куленко Георгий Владимирович | Принято: Да За: 4296724170 |
| Номер проекта решения:4.1.5 | Макаров Евгений Владимирович | Принято: Да За: 4296724170 |
| Номер проекта решения:4.1.6 | Нестеренко Владимир Михайлович | Принято: Да За: 4296724170 |
| Номер проекта решения:4.1.7 | Павлов Евгений Анатольевич | Принято: Да За: 4296724170 |
| Номер проекта решения:4.1.8 | Тарасова Оксана Анатольевна | Принято: Да За: 4296724170 |
| Номер проекта решения:4.1.9 | Шадрин Павел Юрьевич | Принято: Да |

Результаты голосования

| | | |
|----------------------------|---|--|
| | | За: 4296724170 |
| Номер проекта решения:5.1 | 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». | Принято: Да За: 4279435092 Против: 349597087 Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:6.1 | Утвердить Устав ПАО «Аптечная сеть 36,6» в новой редакции. | Принято: Да За: 4279435092 Против: 349597087 Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:7.1 | Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6» в новой редакции. | Принято: Да За: 4629032179 Против: 0 Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:8.1 | Формулировка решения в приложенном отчете | Принято: Да За: 4279435092 Против: 0 Воздержался: 349597087 |
| Номер проекта решения:9.1 | Формулировка решения в приложенном отчете | Принято: Да За: 4279435092 Против: 0 Воздержался: 349597087 |
| Номер проекта решения:10.1 | Формулировка решения в приложенном отчете | Принято: Да За: 4279435092 Против: 0 Воздержался: 349597087 |
| Номер проекта решения:11.1 | Формулировка решения в приложенном отчете | Принято: Да За: 4279435092 Против: 0 Воздержался: 349597087 |
| Номер проекта решения:12.1 | Формулировка решения в приложенном отчете | Принято: Да За: 4279435092 Против: 0 Воздержался: 349597087 |
| Номер проекта решения:13.1 | Формулировка решения в приложенном отчете | Принято: Да За: 4279435092 Против: 0 Воздержался: 349597087 |
| Номер проекта решения:14.1 | Формулировка решения в приложенном отчете | Принято: Да За: 4279435092 Против: 0 Воздержался: 349597087 |
| Номер проекта решения:15.1 | Формулировка решения в приложенном отчете | Принято: Да За: 4279435092 Против: 0 Воздержался: 349597087 |
| Номер проекта решения:16.1 | Формулировка решения в приложенном отчете | Принято: Да За: 4279435092 |

Результаты голосования

| | | |
|----------------------------|---|--|
| | | Против: 0 Воздержался: 349597087 |
| Номер проекта решения:17.1 | Формулировка решения в приложенном отчете | Принято: Да За: 4279435092 Против: 0 Воздержался: 349597087 |
| Номер проекта решения:18.1 | Формулировка решения в приложенном отчете | Принято: Да За: 4279435092 Против: 0 Воздержался: 349597087 |
| Номер проекта решения:19.1 | Формулировка решения в приложенном отчете | Принято: Да За: 4279435092 Против: 0 Воздержался: 349597087 |
| Номер проекта решения:20.1 | Формулировка решения в приложенном отчете | Принято: Да За: 4279435092 Против: 0 Воздержался: 349597087 |
| Номер проекта решения:21.1 | Формулировка решения в приложенном отчете | Принято: Да За: 4279435092 Против: 0 Воздержался: 349597087 |
| Номер проекта решения:22.1 | Формулировка решения в приложенном отчете | Принято: Да За: 4279435092 Против: 0 Воздержался: 349597087 |
| Номер проекта решения:23.1 | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Аптечная сеть 36,6» в составе 3 (трех) человек:1. Кузнецов Илья Владимирович2. Кузцова Любовь Александровна3. Марусова Ольга Владимировна | Принято: Нет |