ОАО АПТЕЧНАЯ СЕТЬ 36·6

Уважаемый Акционер,

ОАО «Аптечная сеть 36,6» сообщает о проведении Годового общего собрания акционеров (далее «Собрание»)

Полное фирменное наименование: ***Открытое акционерное общество «Аптечная сеть 36,6» (далее «Общество»).***

Адрес места нахождения: ***111250, г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 14, корп. «К-Ж», стр. 1.***

Форма проведения собрания: ***собрание (совместное присутствие акционеров) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. Голосование по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров осуществляется путем направления в Общество заполненных бюллетеней для голосования.***

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: ***24 июня 2014 года.***

Адрес для направления заполненных бюллетеней: ***Российская Федерация, 111033, Москва, а/я 56, ЗАО "Компьютершер Регистратор" (ОАО «Аптечная сеть 36,6»).***

Дата проведения собрания: ***26 июня 2014 года.***

Место проведения собрания**:** ***город Москва, Тишинская площадь, дом № 1, строение 1.***

Время проведения собрания: ***15:00 мск.***

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: ***14:30 мск.***

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров составлен по состоянию на ***12 мая 2014 года.***

<u>Повестка дня годового общего собрания акционеров:</u>

1. Утверждение годового отчета ОАО «Аптечная сеть 36,6» за 2013 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Аптечная сеть 36,6» за 2013 год, в том числе отчета о прибылях и убытках, а так же распределение прибыли по результатам финансового года.
3. О выплате дивидендов по результатам финансового года.
4. Об определении количественного состава Совета директоров ОАО «Аптечная сеть 36,6».
5. Избрание членов Совета директоров ОАО «Аптечная сеть 36,6».
6. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Аптечная сеть 36,6».
7. Утверждение аудитора ОАО «Аптечная сеть 36,6».
8. Утверждение размера и порядка выплаты вознаграждения членам Совета директоров ОАО «Аптечная сеть 36,6».
9. Рассмотрение вопроса об одобрении совершения Обществом крупной сделки, одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью – заключение с ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» договора поручительства в качестве обеспечения обязательств Закрытого

акционерного общества «Аптеки 36,6» по кредитному договору № 6592/13 от «20» ноября 2013 года.

10. Рассмотрение вопроса об одобрении совершения Обществом крупной сделки, одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью – заключение с ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» договора поручительства в качестве обеспечения обязательств Закрытого акционерного общества «Аптеки 36,6» по кредитному договору № 6593/13 от «20» ноября 2013 года.

11. Рассмотрение вопроса об одобрении совершения Обществом крупной сделки, одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью – заключение с ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» договора поручительства в качестве обеспечения обязательств Закрытого акционерного общества «Аптеки 36,6» по кредитному договору № 6595/13 от «20» ноября 2013 года.

12. Рассмотрение вопроса об одобрении совершения Обществом крупной сделки, одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью – заключение с ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» договора поручительства в качестве обеспечения обязательств Закрытого акционерного общества «Аптеки 36,6» по кредитному договору № 6596/13 от «20» ноября 2013 года.

13. Рассмотрение вопроса об одобрении совершения Обществом крупной сделки, одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью – заключение с ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» договора поручительства в качестве обеспечения обязательств Закрытого акционерного общества «Аптеки 36,6» по кредитному договору № 6597/13 от «20» ноября 2013 года.

14. Рассмотрение вопроса об одобрении совершения Обществом крупной сделки, одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью – заключение с ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» договора поручительства в качестве обеспечения обязательств Закрытого акционерного общества «Аптеки 36,6» по кредитному договору № 6587/13 от «08» ноября 2013 года.

15. Рассмотрение вопроса об одобрении совершения Обществом крупной сделки, одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью – заключение с ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» договора поручительства в качестве обеспечения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Аптеки 36,6 «Область» по кредитному договору № 6585/13 от «29» октября 2013 года.

16. Рассмотрение вопроса об одобрении совершения Обществом крупной сделки, одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью – заключение с ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» договора поручительства в качестве обеспечения обязательств Закрытого акционерного общества «Аптеки 36,6» по договору о выдаче банковской гарантии № 6525/13 от «07» августа 2013 года.

17. Рассмотрение вопроса об одобрении совершения Обществом крупной сделки, одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью – заключение с ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» договора поручительства в качестве обеспечения обязательств Закрытого акционерного общества «Аптеки 36,6» по договору о выдаче банковской гарантии № 6526/13 от «15» августа 2013 года.

18. Рассмотрение вопроса об одобрении совершения Обществом крупной сделки, одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью – заключение с ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» договора поручительства в качестве обеспечения обязательств Закрытого акционерного общества «Аптеки 36,6» по договору о выдаче банковской гарантии № 6536/13 от «16» сентября 2013 года.

19. Рассмотрение вопроса об одобрении совершения Обществом крупной сделки, одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью – заключение с ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» договора поручительства в качестве обеспечения обязательств Закрытого

акционерного общества «Аптеки 36,6» по договору о выдаче банковской гарантии № 6537/13 от «16» сентября 2013 года.

20. Рассмотрение вопроса об одобрении совершения Обществом крупной сделки, одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью – заключение с ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» договора поручительства в качестве обеспечения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Аптеки 36,6 «Западная Сибирь» по договору о выдаче банковской гарантии № 6563/13 от «16» октября 2013 года.

21. Рассмотрение вопроса об одобрении совершения Обществом крупной сделки, одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью – заключение с ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» договора поручительства в качестве обеспечения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Аптеки 36,6 «Западная Сибирь» по договору о выдаче банковской гарантии № 6564/13 от «16» октября 2013 года.

22. Рассмотрение вопроса об одобрении совершения Обществом крупной сделки, одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью – заключение с ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» договора поручительства в качестве обеспечения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Аптеки 36,6 «Северо-Запад» по договору о выдаче банковской гарантии № 6567/13 от «16» октября 2013 года.

23. Рассмотрение вопроса об одобрении совершения Обществом крупной сделки, одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью – заключение с ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» договора поручительства в качестве обеспечения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Аптеки 36,6 «Центр» по договору о выдаче банковской гарантии № 6569/13 от «16» октября 2013 года.

24. Рассмотрение вопроса об одобрении совершения Обществом крупной сделки, одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью – заключение с ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» договора поручительства в качестве обеспечения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Аптечная сеть Южный Урал» по договору о выдаче банковской гарантии № 6575/13 от «16» октября 2013 года.

25. Рассмотрение вопроса об одобрении совершения Обществом крупной сделки, одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью – заключение с ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» договора поручительства в качестве обеспечения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Аптеки 36,6 «Западная Сибирь» по договору о выдаче банковской гарантии № 6565/13 от «17» октября 2013 года.

26. Рассмотрение вопроса об одобрении совершения Обществом крупной сделки, одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью – заключение с ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» договора поручительства. в качестве обеспечения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Аптеки 36,6 «Северо-Запад» по договору о выдаче банковской гарантии № 6566/13 от «17» октября 2013 года.

27. Рассмотрение вопроса об одобрении совершения Обществом крупной сделки, одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью – заключение с ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» договора поручительства в качестве обеспечения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Аптеки 36,6 «Центр» по договору о выдаче банковской гарантии № 6568/13 от «17» октября 2013 года.

28. Рассмотрение вопроса об одобрении совершения Обществом крупной сделки, одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью – заключение с ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» договора поручительства в качестве обеспечения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Аптеки 36,6 «Центр» по договору о выдаче банковской гарантии № 6570/13 от «17» октября 2013 года.

29. Рассмотрение вопроса об одобрении совершения Обществом крупной сделки, одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью – заключение с ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» договора поручительства в качестве обеспечения обязательств Общества с

ограниченной ответственностью «Аптеки 36,6 «Юг» по договору о выдаче банковской гарантии № 6571/13 от «17» октября 2013 года.

30. Рассмотрение вопроса об одобрении совершения Обществом крупной сделки, одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью – заключение с ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» договора поручительства в качестве обеспечения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Аптеки 36,6 «Юг» по договору о выдаче банковской гарантии № 6572/13 от «17» октября 2013 года.

31. Рассмотрение вопроса об одобрении совершения Обществом крупной сделки, одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью – заключение с ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» договора поручительства в качестве обеспечения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Аптеки 36,6 «Юг» по договору о выдаче банковской гарантии № 6573/13 от «17» октября 2013 года.

32. Рассмотрение вопроса об одобрении совершения Обществом крупной сделки, одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью – заключение с ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» договора поручительства в качестве обеспечения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Аптеки 36,6 «Юг» по договору о выдаче банковской гарантии № 6574/13 от «17» октября 2013 года.

33. Рассмотрение вопроса об одобрении совершения Обществом крупной сделки, одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью – заключение с ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» договора поручительства в качестве обеспечения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Аптечная сеть «Южный Урал» по договору о выдаче банковской гарантии № 6576/13 от «17» октября 2013 года.

34. Рассмотрение вопроса об одобрении совершения Обществом крупной сделки, одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью – заключение с ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» договора поручительства в качестве обеспечения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Аптеки 36,6 «Волгоград» по договору о выдаче банковской гарантии № 6546/13 от «21» октября 2013 года.

35. Рассмотрение вопроса об одобрении совершения Обществом крупной сделки, одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью – заключение с ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» договора поручительства в качестве обеспечения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Аптеки 36,6 «Краснодар» по договору о выдаче банковской гарантии № 6547/13 от «21» октября 2013 года.

36. Рассмотрение вопроса об одобрении совершения Обществом крупной сделки, одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью – заключение с ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» договора поручительства в качестве обеспечения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Аптеки 36,6 «Ростов» по договору о выдаче банковской гарантии № 6550/13 от «21» октября 2013 года.

37. Рассмотрение вопроса об одобрении совершения Обществом крупной сделки, одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью – заключение с ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» договора поручительства в качестве обеспечения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Аптеки 36,6 «Юг» по договору о выдаче банковской гарантии № 6553/13 от «21» октября 2013 года.

38. Рассмотрение вопроса об одобрении совершения Обществом крупной сделки, одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью – заключение с ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» договора поручительства в качестве обеспечения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Аптеки 36,6 «Юг» по договору о выдаче банковской гарантии № 6554/13 от «21» октября 2013 года.

39. Рассмотрение вопроса об одобрении совершения Обществом крупной сделки, одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью – заключение с ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» договора поручительства в качестве обеспечения обязательств Общества с

ограниченной ответственностью «Аптеки 36,6 «Юг» по договору о выдаче банковской гарантии № 6555/13 от «21» октября 2013 года.

40. Рассмотрение вопроса об одобрении совершения Обществом крупной сделки, одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью – заключение с ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» договора поручительства в качестве обеспечения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Три Фарма» по договору о выдаче банковской гарантии № 6559/13 от «21» октября 2013 года.

41. Рассмотрение вопроса об одобрении совершения Обществом крупной сделки, одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью – заключение с ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» договора поручительства в качестве обеспечения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Три Фарма-С» по договору о выдаче банковской гарантии № 6560/13 от «21» октября 2013 года.

42. Рассмотрение вопроса об одобрении совершения Обществом крупной сделки, одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью – заключение с ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» договора поручительства в качестве обеспечения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Аптеки 36,6 «Нижний Новгород» по договору о выдаче банковской гарантии № 6548/13 от «22» октября 2013 года.

43. Рассмотрение вопроса об одобрении совершения Обществом крупной сделки, одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью – заключение с ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» договора поручительства в качестве обеспечения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Аптеки 36,6 «Северо-Запад» по договору о выдаче банковской гарантии № 6551/13 от «22» октября 2013 года

44. Рассмотрение вопроса об одобрении совершения Обществом крупной сделки, одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью – заключение с ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» договора поручительства в качестве обеспечения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Аптеки 36,6 «Тюмень» по договору о выдаче банковской гарантии № 6552/13 от «22» октября 2013 года.

45. Рассмотрение вопроса об одобрении совершения Обществом крупной сделки, одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью – заключение с ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» договора поручительства в качестве обеспечения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Аптечная сеть «Атолл-фарм» по договору о выдаче банковской гарантии № 6556/13 от «22» октября 2013 года.

46. Рассмотрение вопроса об одобрении совершения Обществом крупной сделки, одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью – заключение с ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» договора поручительства в качестве обеспечения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Нижегородский Аптечный Дом» по договору о выдаче банковской гарантии № 6557/13 от «22» октября 2013 года.

47. Рассмотрение вопроса об одобрении совершения Обществом крупной сделки, одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью – заключение с ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» договора поручительства в качестве обеспечения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Аптеки 36,6 «Западная Сибирь» по договору о выдаче банковской гарантии № 6580/13 от «22» октября 2013 года

48. Рассмотрение вопроса об одобрении совершения Обществом крупной сделки, одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью – заключение с ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» договора поручительства в качестве обеспечения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Фармацевтический центр» по договору о выдаче банковской гарантии № 6561/13 от «22» октября 2013 года.

49. Рассмотрение вопроса об одобрении совершения Обществом крупной сделки, одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью – заключение с ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» договора поручительства в качестве обеспечения обязательств Общества с

ограниченной ответственностью «Юнит-Е» по договору о выдаче банковской гарантии № 6562/13 от «23» октября 2013 года.

50. Рассмотрение вопроса об одобрении совершения Обществом крупной сделки, одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью – заключение с ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» договора поручительства в качестве обеспечения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Аптеки 36,6 «Центр» по договору о выдаче банковской гарантии № 6581/13 от «23» октября 2013 года.

С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания, можно ознакомиться в рабочие дни с 10:00 до 18:00 с 26 мая 2014 г. по 26 июня 2014 года по адресу: ***город Москва, Тишинская площадь, дом № 1, строение 1.***

Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания
Проект решений Собрания
Годовой отчет ОАО «Аптечная сеть 36,6»
Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «Аптечная сеть 36,6» за 2013 год
Заключение Ревизионной комиссии ОАО «Аптечная сеть 36,6» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности
Оценка аудиторского заключения за 2013 год, подготовленная Комитетом по Аудиту ОАО «Аптечная сеть 36,6»
Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли ОАО «Аптечная сеть 36,6» по результатам финансового года
Рекомендации Совета директоров по выплате дивидендов
Письменные согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующие органы Общества (Совет Директоров, Ревизионную комиссию)
Сведения о кандидатах в члены Совета директоров, Ревизионную комиссию и кандидата в аудиторы Общества

В соответствии со статьей 75 Федерального закона 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 28.12.2013) "Об акционерных обществах», акционеры - владельцы голосующих акций общества в случае реорганизации общества или совершения крупной сделки имеют право требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций по рыночной стоимости этих акций в случае, если они голосовали против принятия решения о реорганизации общества или одобрения указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этому вопросу.

Рыночная стоимость одной голосующей акции ОАО «Аптечная сеть 36,6» составляет ***14 (четырнадцать) рублей 40 копеек*** *(Отчет ЗАО «Гранд Торнтон Корпоративные финансы» об определении рыночной стоимости одной обыкновенной акции ОАО «Аптечная сеть 36,6»).*

Письменные требования акционеров о выкупе принадлежащих им акций направляются по адресу: ***город Москва, Тишинская площадь, дом № 1, строение 1,*** *не позднее 45 дней с момента принятия Общим собранием акционеров соответствующего решения.*

Письменное требование о выкупе акций должно содержать следующие сведения: место жительства (место нахождения для акционеров - юридических лиц) акционера и количество акций, выкупа которых требует акционер. Подпись акционера - физического лица, равно как и его представителя, на требовании акционера о выкупе принадлежащих ему акций и на отзыве указанного требования должна быть удостоверена нотариально или держателем реестра акционеров Общества.

Выкуп акций обществом осуществляется в течение тридцати дней по истечении срока, установленного для предъявления требований о выкупе.

В случае если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превысит количество акций, которое может быть выкуплено с учетом установленного законом ограничения в размере 10% от стоимости чистых активов общества, на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, то акции будут выкупаться у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

Дополнительно с информацией по вопросу выкупа акций можно ознакомиться на официальном сайте ОАО «Аптечная сеть 36,6» www.pharmacychain366.ru.

Совет директоров ОАО «Аптечная сеть 36,6»