

ПРОТОКОЛ № 33
Внеочередного общего собрания акционеров
открытого акционерного общества «Аптечная сеть 36,6»

гор. Москва

Дата составления протокола: 05 марта 2014 г.

Настоящим подтверждается, что «05» марта 2014 года по адресу 119530, г. Москва, Очаковское шоссе, д. 10, корп. 2, стр. 1, в форме собрания (совместного присутствия акционеров) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам поставленным на голосование, не состоялось Внеочередное общее собрание акционеров открытого акционерного общества «Аптечная сеть 36,6» (место нахождения: Российская Федерация, 111250, Москва, ул. Красноказарменная, д. 14, корп. «К-Ж», строение 1) («Собрание»).

Время начала регистрации:	14 час. 30 мин.
Время открытия общего собрания:	Собрание не открывалось
Время окончания регистрации:	17 час. 00 мин.
Время начала подсчета голосов:	Собрание не открывалось
Время закрытия собрания:	Собрание не открывалось

В соответствии со ст. 56 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ функции счетной комиссии выполняет регистратор общества - Закрытое акционерное общество "Компьютершер Регистратор". Место нахождения регистратора: 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8.

Уполномоченные лица регистратора: Королев Александр Владимирович, действующий на основании Приказа № Пр0025/СК-2014 от 04 марта 2014 года и доверенности № ДВ/КР -70/14 от 04 марта 2014 года.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по состоянию реестра акционеров общества на «17» января 2014 года.

В соответствии с п.3 ст.60 Федерального Закона "Об акционерных обществах" при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются также голоса, представленные бюллетенями для голосования, направленными акционерам и полученными от них в установленные сроки (не позднее, чем за два дня до даты проведения общего Собрания). Всего было получено таких бюллетеней от 20 акционеров (представителей акционеров), обладающих 86 736 размещенными голосующими акциями Общества.

Ко времени начала проведения общего собрания акционеров – 15 часов 00 минут, для участия во внеочередном Общем собрании акционеров зарегистрировались 2 акционера (представителя акционеров), обладающих 11 размещенными голосующими акциями, всего на собрании были представлены акционеры, количество голосов которых 86 747, что равно 0.0826% от числа размещенных голосующих акций Общества. В связи с тем, что кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания не было, открытие собрания, в соответствии с п. 4.10. Приказа Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12-б/пз-н, было перенесено на 2 часа.

По состоянию на 17 часов 00 минут, для участия во внеочередном Общем собрании акционеров зарегистрировались 2 акционера (представителя акционеров), обладающих 11 размещенными голосующими акциями, всего на собрании были представлены акционеры, количество голосов которых 86 747, что равно 0.0826% от числа размещенных голосующих акций Общества.

Указанное выше количество голосов акционеров, зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании акционеров Общества, не обеспечивает кворума и не позволяет в соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального Закона «Об акционерных обществах», принимать решения по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров Общества.

Собрание не открывалось. Результаты голосования по вопросам не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.

Президиум Собрания:

Барышева Наталия Александровна – член Совета директоров ОАО «Аптечная сеть 36,6».

Секретарь Собрания:

Васильев Виктор Петрович – Директор по правовым вопросам ОАО «Аптечная сеть 36,6».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение Изменений №2 в Устав ОАО «Аптечная сеть 36,6».
2. Об увеличении Уставного капитала ОАО «Аптечная сеть 36,6» путем размещения дополнительных акций.

Председатель Собрания

м.п.

_____ /Н.А. Барышева/

Секретарь Собрания

_____ /В.П.Васильев/