

Информация для предоставления в Национальный расчетный депозитарий

Публичное акционерное общество «Аптечная сеть 36,6» сообщает о созыве общего собрания акционеров:

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: **внеочередное.**

2.2. Форма проведения собрания акционеров: **заочное голосование.**

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, – должны направляться заполненные бюллетени для голосования:

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: **датой проведения внеочередного общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, является дата окончания приема бюллетеней для голосования – 05 сентября 2016 г. 18:00 мск.**

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: **Российская Федерация, 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, 8, АО «Независимая регистраторская компания».**

2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **05 сентября 2016 г. 18:00 мск.**

2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: **15 августа 2016 г.**

2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1) Об Утверждении Устава ПАО «Аптечная сеть 36,6» в новой редакции.

2) Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Аптечная сеть 36,6».

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться: **с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания, можно ознакомиться в рабочие дни с 10:00 до 18:00 с 16 августа 2016 г. по 05 сентября 2016 г. по адресу: г. Москва, Тишинская площадь, д. 1, стр. 1.**

Информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания, является:

- проект решения Собрания,
- проект новой редакции Устава ПАО «Аптечная сеть 36,6»,
- проект Положения о Правлении ПАО «Аптечная сеть 36,6».

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: **акции обыкновенные именные бездокументарные, индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска 1-01-07335-А, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0008081765.**

Решение о созыве общего собрания акционеров принято Советом директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6» **02.08.2016 г.**, протокол № 233 от 03.08.2016 г.

Генеральный директор



В. В. Кинцурашвили