

Уважаемый Акционер,

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

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

Адрес места нахождения: **Москва, Российская Федерация.**

Форма проведения собрания: **собрание (совместное присутствие акционеров).**

Голосование по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров может осуществляться путем направления в Общество заполненных бюллетеней для голосования.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **18 июня 2016 года.**

Адрес для направления заполненных бюллетеней: **Российская Федерация, 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, 8, АО «Независимая регистраторская компания».**

Дата проведения собрания: **21 июня 2016 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 **17 мая 2016 года.**

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета ПАО «Аптечная сеть 36,6» за 2015 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Аптечная сеть 36,6» за 2015 год, в том числе отчета о прибылях и убытках, а также распределение прибыли по результатам финансового года.
3. О выплате дивидендов по результатам финансового года.
4. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6».
5. Утверждение Изменений №3 в Положение о Совете директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6».
6. Избрание членов Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6».
7. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Аптечная сеть 36,6».
8. Утверждение аудитора ПАО «Аптечная сеть 36,6».
9. Утверждение размера и порядка выплаты вознаграждения членам Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6».
10. Об утверждении Устава ПАО «Аптечная сеть 36,6» в новой редакции.
11. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению поручительства – заключение с ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» договора поручительства № 466002/15 от 27.08.2015.
12. О последующем одобрении крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению поручительства – заключение с ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» договора поручительства № 466303/15 от 10.09.2015.
13. О последующем одобрении крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению поручительства – заключение с ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» договора поручительства № 466503/15 от 10.09.2015.
14. О последующем одобрении крупной сделки по предоставлению поручительства – заключение с ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» договора поручительства № 463702/16 от 25.04.2016.
15. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.

С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания, можно ознакомиться в рабочие дни с 10:00 до 18:00 мск с 18 мая 2016 г. по 21 июня 2016 года по адресу: город Москва, Тишинская площадь, дом № 1, строение 1.

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

- a. проект решений Собрания;
- b. годовой отчет Общества;
- c. годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках;
- d. заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- e. оценка аудиторского заключения за 2015 год, подготовленная Комитетом по аудиту;
- f. рекомендации Совета директоров о распределении прибыли Общества по результатам финансового года;
- g. рекомендации Совета директоров по выплате дивидендов;

- h. сведения о кандидатах в члены Совета директоров;
 - i. сведения о кандидатах в члены Ревизионной комиссии;
 - j. сведения о кандидатах в аудиторы Общества;
 - k. письменные согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующие органы Общества (Совет директоров, Ревизионную комиссию);
 - l. проект Изменений №3 в Положение о Совете директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6»;
 - m. проект Устава ПАО «Аптечная сеть 36,6» в новой редакции;
 - n. договор поручительства №466002/15 от 27.08.2015 между ПАО «Аптечная сеть 36,6» и ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»;
 - o. договор поручительства №466303/15 от 10.09.2015 между ПАО «Аптечная сеть 36,6» и ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»;
 - p. договор поручительства №466503/15 от 10.09.2015 между ПАО «Аптечная сеть 36,6» и ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»;
- договор поручительства №463702/16 от 25.04.2016 между ПАО «Аптечная сеть 36,6» и ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

Совет директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6»