

CS082 Сообщение об итогах собрания

Сообщение	№ 26692045	
Функция сообщения:	Повторное сообщение	
Предыдущее сообщение:	26415771	
Отправитель сообщения:	NDC000000000	НКО АО НРД
Получатель сообщения:	MC0028500000	АО "НДБанк"

(ХМЕТ) О прошедшем корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "Аптечная сеть 36,6" ИНН 7722266450 (акция 1-01-07335-A/RU0008081765)

Реквизиты корпоративного действия	
Референс корпоративного действия	321611
Код типа корпоративного действия	ХМЕТ
Тип корпоративного действия	Внеочередное общее собрание
Дата КД (факт.)	12 февраля 2018 г. 15:00
Дата фиксации	19 декабря 2017 г.
Форма проведения собрания	Очная
Место проведения собрания	город Москва, ул. Василисы Кожиной, дом 1, стр.1

Информация о ценных бумагах							
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Номер государственной регистрации и выпуска	Дата государственной регистрации и выпуска	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Реестродержатель
321611X4053	Публичное акционерное общество "Аптечная сеть 36,6"	1-01-07335-A	14 августа 2002 г.	акции обыкновенные	АРТС/01	RU0008081765	АО "Независимая регистраторская компания"

Результаты голосования		
Номер проекта решения: 1.1	Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров ПАО "Аптечная сеть 36,6".	Принято: Да За: 1954407067 Против: 10 Воздержался: 15750

Результаты голосования

		Не участвовало: 0
Номер проекта решения:2.1	Определить количественный состав Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6» - 7 (Семь) членов.	Принято: Да За: 1954422827 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:3.1	Утвердить Изменения №4 к Положению о Совете директоров ОАО «Аптечная сеть 36,6».	Принято: Да За: 1954422817 Против: 0 Воздержался: 10 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:4.1.1	Саганелидзе Иван Гивиевич	Принято: Да За: 1604781435 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:4.1.2	Кинцурашвили Владимир Важаевич	Принято: Да За: 1604781435 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:4.1.3	Малиновский Николай Иосифович	Принято: Да За: 1604781435 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:4.1.4	Маслов Павел Тихонович	Принято: Да За: 1604781475

Результаты голосования

		Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:4.1.5	Решетников Андрей Вениаминович	Принято: Да За: 1604781435 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:4.1.6	Кирилкин Михаил Сергеевич	Принято: Да За: 1604781435 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:4.1.7	Щербинин Сергей Юрьевич	Принято: Да За: 4051961179 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:5.1	Одобрить крупную сделку, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению поручительства – заключение с ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» договора поручительства № 431303/13 от 08.09.2017: Стороны сделки: Публичное акционерное общество «Аптечная сеть 36,6» (Поручитель), Публичное акционерное общество «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (Банк). Выгодоприобретатель: Общество с ограниченной ответственностью «АПТЕКА-А.в.е» (Должник). Предмет сделки: Поручитель принимает на себя обязательство солидарно с Должником в полном объеме отвечать перед Банком за исполнение Должником обязательств по Кредитному договору от 08 сентября 2017 года №4313/17, заключенному между Банком и Должником. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем обязательств по погашению любой задолженности Должника по договору основного обязательства, Банк вправе	Принято: Да

Результаты голосования		
	потребовать от Поручителя уплаты штрафной неустойки в размере 0,2% процента от суммы задолженности за каждый день просрочки п	
Номер проекта решения: 6.1	Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в период до годового Общего собрания акционеров в 2018 году, на следующих условиях: 1) Сторона по сделкам Общества – ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», 2) Выгодоприобретатели: - Общество с ограниченной ответственностью «АПТЕКА-А.в.е» (ИНН 7705947629, ОГРН 1117746309526), - Общество с ограниченной ответственностью «АПТЕКА-А.в.е-1» (ИНН 7714844316, ОГРН 1117746529691), - Общество с ограниченной ответственностью «Гуд Дистрибьюшн Партнерс» (ИНН 9705031526, ОГРН 1157746174850), - Общество с ограниченной ответственностью «АПТЕКА 36,6» (ИНН 7718280244, ОГРН 1157746965254), - Общество с ограниченной ответственностью «АПТЕКА 36,6+» (ИНН 7718280156, ОГРН 1157746964253). 3) Предмет сделок: предоставление независимых гарантий, поручительств, предоставление имущества в залог, предоставление иного обеспечения исполнения обязательств любого из выгодоприобретателей по обязательствам перед ПАО «МОСКОВСКИЙ КР	Принято: Да За: 1604809980 Против: 349612847 Воздержался: 0 Не участвовало: 0

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О ПЕРЕЧНЕ ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ЭМИТЕНТАМИ ЦЕНТРАЛЬНОМУ ДЕПОЗИТАРИУ, ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ О ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ ДОСТУПА К ТАКОЙ ИНФОРМАЦИИ".

4.10. Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров.

Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 62 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.

* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](#)

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/
 For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91