

**ОТЧЁТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«АПТЕЧНАЯ СЕТЬ 36,6»**

Полное фирменное наименование и место нахождения общества (далее по тексту также – «Общество»):	Публичное акционерное общество «Аптечная сеть 36,6», 111024, РФ, г. Москва, ул. Авиамоторная, дом 50, строение 2, помещение 11, комната 10
Вид общего собрания акционеров:	Внеочередное
Форма проведения общего собрания:	Собрание (совместное присутствие)
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	1 февраля 2021 года
Дата проведения общего собрания:	26 марта 2021 года
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	город Москва, ул. Василисы Кожиной, дом 1, ДЦ «Парк Победы», секция 2, 2 этаж, офис ПАО «Аптечная сеть 36,6»
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	Российская Федерация, 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б, помещение IX, АО «НРК – Р.О.С.Т.»
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	14 час. 30 мин.
Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	15 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	15 час. 20 мин.
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	15 час. 30 мин.
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.», место нахождения: Российская Федерация, 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б, помещение IX (ОГРН 1027739216757, ИНН 7726030449)
Уполномоченное лицо регистратора:	Чермохин Сергей Андреевич по доверенности № 942 от 31.12.2019 года.
Дата составления Отчёта	29 марта 2021 года

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества - 7 630 433 826.

Председатель Собрания: Председатель Совета Директоров – Тарасова Оксана Анатольевна.

Секретарь Собрания: Куленко Георгий Владимирович.

Повестка дня Собрания:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6».
2. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6».
3. Об утверждении Положения о вознаграждениях, выплачиваемых членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Аптечная сеть 36,6».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	7 630 433 826.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров утвержденного Приказом Банка России от 16.11.2018 № 660-П	7 630 433 826.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	4 733 505 455
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	62.0346%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	4 733 213 325	99.9938
«ПРОТИВ»	292 130	0.0062
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0.0000
«По иным основаниям»	0	0.0000
ИТОГО:	4 733 505 455	100.0000

По вопросу № 1 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Об избрании членов Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	68 673 904 434
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	68 673 904 434
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	42 601 549 095
КВОРУМ по данному вопросу имелся	62.0346%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА», распределение голосов по кандидатам		
1	Фредди Вильямс (Freddie Williams)	7 531 385 165
2	Захаров Владимир Эдуардович	4 383 441 845
3	Кузин Александр Владимирович	4 383 441 845
4	Куленко Георгий Владимирович	4 383 441 845
5	Курилов Александр Сергеевич	4 383 441 845
6	Титова Наталья Александровна	4 383 441 845
7	Чагин Михаил Юрьевич	4 383 441 845
8	Чобанян Эдуард Арутюнович	4 383 441 845
9	Чупин Алексей Николаевич	4 383 441 845
"ПРОТИВ"		2 629 170

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
«Недействительные»	0
«По иным основаниям»	0
ИТОГО:	42 601 549 095

По вопросу № 2 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6» в количестве 9 (девяти) членов Совета директоров:

1. Фредди Вильямс (Freddie Williams)
2. Захаров Владимир Эдуардович
3. Кузин Александр Владимирович
4. Куленко Георгий Владимирович
5. Курилов Александр Сергеевич
6. Титова Наталья Александровна
7. Чагин Михаил Юрьевич
8. Чобанян Эдуард Арутюнович
9. Чупин Алексей Николаевич

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Об утверждении Положения о вознаграждениях, выплачиваемых членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Аптечная сеть 36,6».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	7 630 433 826.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров утвержденного Приказом Банка России от 16.11.2018 № 660-П	7 630 433 826.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	4 733 505 455
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	62.0346%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	4 383 908 368	92.6144
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	349 597 087	7.3856
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0.0000
«По иным основаниям»	0	0.0000
ИТОГО:	4 733 505 455	100.0000

По вопросу № 3 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

- 1.1. Утвердить Положение о вознаграждениях, выплачиваемых членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Аптечная сеть 36,6».
- 1.2. Утвердить базовый размер вознаграждения, в размере, предусмотренном п. 3.3 Положения о вознаграждениях, выплачиваемых членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Аптечная сеть 36,6».
- 1.3. Утвердить первым расчетным кварталом, в целях осуществления выплат, предусмотренных Положением о вознаграждениях, выплачиваемых членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Аптечная сеть 36,6» - II квартал 2021 г.

Председатель собрания (ПОДПИСЬ) /Тарасова О.А./

Секретарь собрания (ПОДПИСЬ) /Куленко Г.В./