

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Аптечная сеть 36,6" ИНН 7722266450 (акция 1-01-07335-А / ISIN RU0008081765) (Источник НКО АО НРД. Сообщение от 28.05.2022г.)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия: 706434

Код типа корпоративного действия: ХМЕТ

Тип корпоративного действия: Годовое общее собрание акционеров

Дата КД (план.) 29 июня 2022 г.

Дата фиксации 05 июня 2022 г.

Форма проведения собрания: Очная

Место проведения собрания: адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: Россия, 107076, г. Москва, ул. Стромьнка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX, АО «Н РК-Р.О.С.Т.»

Информация о ценных бумагах							
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Регистрационный номер	Дата государственной регистрации выпуска	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Реестродержатель
706434X4053	Публичное акционерное общество "Аптечная сеть 36,6"	1-01-07335-A	14 августа 2002 г.	акции обыкновенные	АРТС/01	RU0008081765	АО "НПК - Р.О.С.Т."

Голосование

Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД: 28 июня 2022 г. 19:59 МСК

Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом:

28 июня 2022 г. 23:59 МСК

Методы голосования

Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании: NDC000000000

Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании: NADCRUMM

Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней: Информация об адресе не Предоставлена

Повестка

1. Об утверждении годового отчета ПАО «Аптечная сеть 36,6» за 2021 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Аптечная сеть 36,6» за 2021 год, а также распределении прибыли по результатам финансового года.
3. О выплате дивидендов по результатам финансового года.
4. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6».
5. Об утверждении размера и порядка выплаты вознаграждения членам Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6».
6. Об утверждении аудитора ПАО «Аптечная сеть 36,6».
7. Об утверждении Устава ПАО «Аптечная сеть 36,6» в новой редакции.
8. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6» в новой редакции.
9. Об одобрении заключения сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность.

Подробная информация и материалы по корпоративному событию могут быть предоставлены по запросу, непосредственно депонентам депозитария ООО «ИК «ФИАНИТ», имеющим право на участие в корпоративном действии. Депозитарий не отвечает за полноту и достоверность информации, переданной эмитентом через НКО АО НРД. По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться Депозитарий ООО «ИК «ФИАНИТ» по телефонам: +74995799220