

**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 28.05.2024г.)**

**Реквизиты корпоративного действия**

**Референс корпоративного действия:** 928021

**Код типа корпоративного действия:** МЕЕТ

**Тип корпоративного действия:** Годовое общее собрание акционеров

**Дата КД (план.)** 28 июня 2024 г.

**Дата фиксации:** 05 июня 2024 г.

**Форма проведения собрания:** Очная

**Место проведения собрания:** адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: Россия, 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX, АО «НРК-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
928021X4053	Публичное акционерное общество "Аптечная сеть 36,6"	1-01-07335-А	14 августа 2002 г.	акции обыкновенные	АРТС/01	RU0008081765	АО "НРК - Р.О.С.Т."

## **Голосование:**

Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД: 27 июня 2024 г. 19:59 МСК

Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом: 27 июня 2024 г. 19:59 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 2023 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Аптечная сеть 36,6» за 2023 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении дивидендов) по итогам 2023 финансового года.
4. О назначении аудитора ПАО «Аптечная сеть 36,6».
5. Об утверждении Устава ПАО «Аптечная сеть 36,6» в новой редакции.
6. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6» в новой редакции.
7. Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общих собраний акционеров ПАО «Аптечная сеть 36,6»
8. Об утверждении количественного состава Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6».

Подробная информация и материалы по корпоративному событию могут быть предоставлены по запросу, непосредственно депонентам депозитария АО «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 АО «ИК «ФИАНИТ» по телефонам: +74995799220