

ОАО АПТЕЧНАЯ СЕТЬ



Уважаемый Акционер,

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

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

Адрес места нахождения: 111250, г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 14, корп. «К-Ж», стр. 1.

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. Голосование по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров осуществляется путем направления в Общество заполненных бюллетеней для голосования.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 25 июня 2013 года.

Адрес для направления заполненных бюллетеней: **Российская Федерация, 111033, Москва, а/я 56, ЗАО "Компьютершер Регистратор" (ОАО «Аптечная сеть 36,6»)**

Дата проведения собрания: 27 июня 2013 года.

Место проведения собрания: г. Москва, Очаковское шоссе, д. 10, корп. 2, стр. 1.

Время проведения собрания: 15:00 мск.

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 14:30 мск.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров составлен по состоянию на 08 мая 2013 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение Годового отчета ОАО «Аптечная сеть 36,6» за 2012 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Аптечная сеть 36,6» за 2012 год, в том числе отчета о прибылях и убытках, а так же распределения прибыли по результатам финансового года.
3. О выплате дивидендов по результатам финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров ОАО «Аптечная сеть 36,6».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Аптечная сеть 36,6».
6. Утверждение аудитора ОАО «Аптечная сеть 36,6».
7. Утверждение размера и порядка выплаты вознаграждения членам Совета директоров ОАО «Аптечная сеть 36,6».

С информацией и материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению Собрания, можно ознакомиться в рабочие дни с 10:00 до 18:00 с «27» мая 2013 года по «27» июня 2013 года по адресу: г. Москва, Очаковское шоссе, д. 10, корп. 2, стр. 1.

Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания
Проект решений Собрания
Годовой отчет ОАО «Аптечная сеть 36,6» за 2012 год
Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «Аптечная сеть 36,6» за 2012 год
Заключение Ревизионной комиссии ОАО «Аптечная сеть 36,6» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности
Оценка аудиторского заключения за 2012 год, подготовленная Комитетом по Аудиту ОАО «Аптечная сеть 36,6»
Рекомендации Совета директоров о распределении прибыли ОАО «Аптечная сеть 36,6» по результатам финансового года, а так же в отношении выплаты дивидендов
Сведения о кандидатах в члены Совета директоров, Ревизионную комиссии и в аудиторы ОАО «Аптечная сеть 36,6»
Письменные согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующие органы ОАО «Аптечная сеть 36,6»

Совет директоров ОАО «Аптечная сеть 36,6»