

**ОТЧЕТ**  
**об итогах голосования на**  
**внеочередном общем собрании акционеров**  
**открытого акционерного общества «Аптечная сеть 36,6»**

гор. Москва

30 октября 2014 г.

Внеочередное общее собрание акционеров открытого акционерного общества «Аптечная сеть 36,6» (место нахождения: Российская Федерация, 111250, Москва, ул. Красноказарменная, д. 14, корп. «К-Ж», строение 1) состоялось «28» октября 2014 года в форме заочного голосования. Адрес по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 111033, Москва, а/я 56, ЗАО "Компьютершер Регистратор" (ОАО «Аптечная сеть 36,6»).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	15 сентября 2014 года
Дата составления протокола об итогах голосования:	28 октября 2014 года

**Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров:**

1. Об утверждении Устава ОАО «Аптечная сеть 36,6» в новой редакции.
2. Об увеличении Уставного капитала ОАО «Аптечная сеть 36,6» путем размещения дополнительных акций.

В соответствии со ст.56 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ функции счетной комиссии выполняет регистратор общества - Закрытое акционерное общество, "Компьютершер Регистратор". Место нахождения регистратора: 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8.

Уполномоченное лицо регистратора: Шереметьев Дмитрий Александрович, действующий на основании Приказа Пр0303/СК-2014 от 22 августа 2014 года и доверенности № ДВ/КР-049/14 от 23 января 2014 года.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня**

Об утверждении Устава ОАО «Аптечная сеть 36,6» в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	105 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	105 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	55 577 080
Кворум по данному вопросу <b>имелся</b>	52.9306%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	<b>55 512 799</b>	<b>99.8843</b>
«ПРОТИВ»	26 251	0.0472
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	16 380	0.0295
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«По иным основаниям»	0	0.0000
«Недействительные»	21 650	0.0390
<b>ИТОГО:</b>	<b>55 577 080</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

**Утвердить Устав ОАО «Аптечная сеть 36,6» в новой редакции.**

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня**

Об увеличении Уставного капитала ОАО «Аптечная сеть 36,6» путем размещения дополнительных акций.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	105 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	105 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	55 577 080
Кворум по данному вопросу <b>имелся</b>	52.9306%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>«ЗА»</b>	<b>55 506 869</b>	<b>99.8737</b>
«ПРОТИВ»	64 374	0.1158
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	5 687	0.0102
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«По иным основаниям»	0	0.0000
«Недействительные»	150	0.0003
<b>ИТОГО:</b>	<b>55 577 080</b>	<b>100.0000</b>

#### РЕШЕНИЕ:

Увеличить уставный капитал ОАО «Аптечная сеть 36,6» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций (далее также – «акции») в количестве 1 400 000 000 (Один миллиард четыреста миллионов) штук номинальной стоимостью 0,64 (Ноль целых шестьдесят четыре сотых) рубля или 64 (шестьдесят четыре) копейки каждая на общую сумму по номинальной стоимости акций 896 000 000 (Восемьсот девяносто шесть миллионов) рублей, на следующих условиях:

Способ размещения акций: открытая подписка.

Порядок определения цены размещения акций: цена размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций устанавливается Советом директоров после государственной регистрации дополнительного выпуска акций и истечения срока действия преимущественного права приобретения акций, но не позднее начала размещения акций.

Цена размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения акций, устанавливается Советом директоров после государственной регистрации дополнительного выпуска акций и истечения срока действия преимущественного права приобретения акций, но не позднее начала размещения акций.

Форма оплаты акций: оплата размещаемых акций производится денежными средствами (рублями РФ) в безналичном порядке и/или долями в уставных капиталах следующих обществ с ограниченной ответственностью:

а) Общество с ограниченной ответственностью «АПТЕКА-А.в.е» (ИНН 7705947629, ОГРН 1117746309526);

б) Общество с ограниченной ответственностью «АПТЕКА-А.в.е-1» (ИНН 7714844316, ОГРН 1117746529691).

По итогам размещения дополнительных акций ОАО «Аптечная сеть 36,6» внести в устав ОАО «Аптечная сеть 36,6» соответствующие изменения: увеличение уставного капитала ОАО «Аптечная сеть 36,6» на величину, соответствующую количеству размещенных акций дополнительного выпуска (п. 6.2 Устава); увеличение количества размещенных акций ОАО «Аптечная сеть 36,6» на величину, соответствующую количеству размещенных акций дополнительного выпуска (п. 6.4 Устава); уменьшение количества объявленных акций ОАО «Аптечная сеть 36,6» на величину, соответствующую количеству размещенных акций дополнительного выпуска (п. 6.5 Устава).

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

Председатель Собрания  
м.п.

\_\_\_\_\_/Саганелидзе И.Г./