**ПРОЕКТ РЕШЕНИЙ**

**ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

**ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Одобрить совершение Обществом следующих взаимосвязанных сделок, являющихся в совокупности крупной сделкой, каждая из которых одновременно является сделкой с заинтересованностью:

**1.1. заключение договора купли продажи акций на следующих условиях:**

**продавец:** Общество с ограниченной ответственностью «Аптеки 36,6 «Западная Сибирь»,

**покупатель:** Общество,

**предмет:** обыкновенные именные бездокументарные акции закрытого акционерного общества «АПТЕКИ 36,6» в количестве 1 629 117 (Один миллион шестьсот двадцать девять тысяч сто семнадцать) штук,

**цена:** одной акции составляет 465 (четыреста шестьдесят пять) рублей; общая стоимость обыкновенных именных бездокументарных акций, являющихся предметом договора, составляет 757 539 405 (Семьсот пятьдесят семь миллионов пятьсот тридцать девять тысяч четыреста пять) рублей;

**1.2. заключение договора купли продажи акций на следующих условиях:**

**продавец:** Общество с ограниченной ответственностью «Аптеки 36,6 «Поволжье»,

**покупатель:** Общество,

**предмет:** обыкновенные именные бездокументарные акции закрытого акционерного общества «АПТЕКИ 36,6» в количестве 1 629 117 (Один миллион шестьсот двадцать девять тысяч сто семнадцать) штук,

**цена:** одной акции составляет 465 (четыреста шестьдесят пять) рублей; общая стоимость обыкновенных именных бездокументарных акций, являющихся предметом договора, составляет 757 539 405 (Семьсот пятьдесят семь миллионов пятьсот тридцать девять тысяч четыреста пять) рублей;

**1.3. заключение договора купли продажи акций на следующих условиях:**

**продавец:** Общество с ограниченной ответственностью «Аптеки 36,6 «Область»,

**покупатель:** Общество,

**предмет:** обыкновенные именные бездокументарные акции закрытого акционерного общества «АПТЕКИ 36,6» в количестве 1 629 117 (Один миллион шестьсот двадцать девять тысяч сто семнадцать) штук,

**цена:** одной акции составляет 465 (четыреста шестьдесят пять) рублей; общая стоимость обыкновенных именных бездокументарных акций, являющихся предметом договора, составляет 757 539 405 (Семьсот пятьдесят семь миллионов пятьсот тридцать девять тысяч четыреста пять) рублей;

**1.4. заключение договора купли продажи акций на следующих условиях:**

**продавец:** Общество с ограниченной ответственностью «Оптовый склад «Атолл-Фарм»,

**покупатель:** Общество,

**предмет:** обыкновенные именные бездокументарные акции закрытого акционерного общества «АПТЕКИ 36,6» в количестве 1 629 117 (Один миллион шестьсот двадцать девять тысяч сто семнадцать) штук,

**цена:** одной акции составляет 465 (четыреста шестьдесят пять) рублей; общая стоимость обыкновенных именных бездокументарных акций, являющихся предметом договора, составляет 757 539 405 (Семьсот пятьдесят семь миллионов пятьсот тридцать девять тысяч четыреста пять) рублей.

Поручить Генеральному директору Общества подписать договоры купли продажи акций на вышеуказанных условиях.

Все договоры купли-продажи акций являются сделками с заинтересованностью по основанию, предусмотренному [абзацем пятым пункта 1 статьи 81](consultantplus://offline/ref=E30CCABB83902486D0041AF9C9EBA023A46A38515AEA3DF78E4EF09EC798904694A32A72097D33V7qAP) Закона об акционерных обществах: Кинцурашвили В.В. занимает должность генерального директора ОАО «Аптечная сеть 36,6», выступающего со стороны покупателя в каждой из сделок, а также Кинцурашвили В.В. занимает должность генерального директора ЗАО «Управляющая компания «Аптечная сеть 36,6», являющегося единоличным исполнительным органом у продавцов: ООО «Аптеки 36,6 «Западная Сибирь», ООО «Аптеки 36,6 «Поволжье», ООО «Аптеки 36,6 «Область», ООО «Оптовый склад «Атолл-Фарм» «Оптовый склад «Атолл-Фарм».