**ОТЧЕТ**

**об итогах голосования на**

**внеочередном общем собрании акционеров  
Публичного акционерного общества «Аптечная сеть 36,6»**

гор. Москва Дата составления протокола: 16 декабря 2014 г.

Внеочередное общее собрание акционеров Публичного акционерного общества «Аптечная сеть 36,6» (место нахождения: Москва Российская Федерация) состоялось 16 декабря 2014 года в форме заочного голосования, - далее «Собрание». Адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 111033, Москва,  а/я 56,  ЗАО "Компьютершер Регистратор" (ОАО «Аптечная сеть 36,6», с 02 декабря 2014 года - ПАО «Аптечная сеть 36,6»).

|  |  |
| --- | --- |
| Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: | 03 ноября 2014 года |
| Дата составления протокола об итогах голосования: | 16 декабря 2014 года |

**Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров:**

В соответствии со ст.56 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26 декабря 1995 г. №208-Ф3 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:**

Рассмотрение вопроса о совершении Обществом следующих взаимосвязанных сделок, являющихся в совокупности крупной сделкой, каждая из которых одновременно является сделкой с заинтересованностью:

1.1. заключение с Обществом с ограниченной ответственностью «Аптеки 36,6 «Западная Сибирь» договора купли продажи бездокументарных акций Закрытого акционерного общества «АПТЕКИ 36,6»;

1.2. заключение с Обществом с ограниченной ответственностью «Аптеки 36,6 «Поволжье» договора купли продажи бездокументарных акций Закрытого акционерного общества «АПТЕКИ 36,6»;

1.3.заключение с Обществом с ограниченной ответственностью «Аптеки 36,6 «Область» договора купли продажи бездокументарных акций Закрытого акционерного общества «АПТЕКИ 36,6»;

1.4. заключение с Обществом с ограниченной ответственностью «Оптовый склад «Атолл-Фарм» договора купли продажи бездокументарных акций Закрытого акционерного общества «АПТЕКИ 36,6».

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми по вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки | 99 292 367 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н | 99 292 367 |
| Число голосов, которыми по вопросу повестки дня обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании | 55 538 335 |
| Кворум по вопросу повестки дня: **Имелся** | 55.9341% |

**Результаты голосования по вопросу** **№1** **повестки дня:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | | % от всех не заинтересованных в сделке акционеров |
| **«ЗА»** | **55 510 511** | | **55.9061** |
| «ПРОТИВ» | 10 100 | | 0.0102 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 17 724 | | 0.0179 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | | |
| «По иным основаниям» | | 0 | 0.0000 |
| «Недействительные» | | 0 | 0.0000 |
| **ИТОГО:** | | **55 538 335** | **55.9341** |

**РЕШЕНИЕ:**

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».

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Секретарь собрания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Л. Н. Жеравкова/**

**Председатель Собрания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /И. Г. Саганелидзе /**