

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

гор. Москва

Дата составления протокола: 28 апреля 2015 г.

Настоящим подтверждается, что «27» апреля 2015 года было проведено внеочередное общее собрание акционеров Публичного акционерного общества «Аптечная сеть 36,6» (место нахождения: Москва, Российская Федерация) в форме заочного голосования, - далее «Собрание». Адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 109440, Москва, а/я 3, ЗАО "Компьютершер Регистратор" (ПАО «Аптечная сеть 36,6»).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	13 марта 2015 года
Дата составления протокола об отсутствии кворума (итогах голосования):	28 апреля 2015 года

**Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров:**

1. Рассмотрение вопроса об одобрении совершения ПАО «Аптечная сеть 36,6» крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение с ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (открытое акционерное общество) договора поручительства № 135105/14 от «05» декабря 2014 года в качестве обеспечения обязательств Закрытого акционерного общества «Аптеки 36,6» по Кредитному договору № 1351/14 от «05» декабря 2014 года.

2. Рассмотрение вопроса об одобрении совершения ПАО «Аптечная сеть 36,6» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение с Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» договора поручительства юридического лица №7788-14/П1 от «30» декабря 2014 года в качестве обеспечения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «АПТЕКА-А.в.е» по договору кредитной линии № 7788-14/КЛ от «30» декабря 2014 года.

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: Быковский Михаил Юрьевич по доверенности №ДВ/КР-183-1/14 от 01.07.2014г.

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

Рассмотрение вопроса об одобрении совершения ПАО «Аптечная сеть 36,6» крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение с ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (открытое акционерное общество) договора поручительства № 135105/14 от «05» декабря 2014 года в качестве обеспечения обязательств Закрытого акционерного общества «Аптеки 36,6» по Кредитному договору № 1351/14 от «05» декабря 2014 года.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	41 577 614
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	41 577 614
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	11 092 724
КВОРУМ по данному вопросу <b>отсутствовал</b>	<b>26.6796%</b>

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

Рассмотрение вопроса об одобрении совершения ПАО «Аптечная сеть 36,6» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение с Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» договора поручительства юридического лица №7788-14/П1 от «30» декабря 2014 года в качестве обеспечения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «АПТЕКА-А.в.е» по договору кредитной линии № 7788-14/КЛ от «30» декабря 2014 года.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	41 577 614
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	41 577 614
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	11 092 724
КВОРУМ по данному вопросу <b>отсутствовал</b>	<b>26.6796%</b>

Указанное выше количество голосов акционеров, принявших участия в общем собрании акционеров общества, путем направления заполненных бюллетеней для голосования не обеспечивает кворума и не позволяет в соответствии с п.1 ст.58 Федерального Закона «Об акционерных обществах», принимать решения по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров общества.

**Результаты голосования по вопросам не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.**

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

Председатель Собрания \_\_\_\_\_/И. Г. Саганелидзе/  
м.п.