

Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование и место нахождения общества (далее - общество):	Публичное акционерное общество "Аптечная сеть 36,6", г. Москва, Российская Федерация
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	18 мая 2015 года
Дата проведения общего собрания:	29 июня 2015 года
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	город Москва, Тишинская площадь, дом № 1, строение 1.
Полное фирменное наименование, место нахождения регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Закрытое акционерное общество "Компьютершер Регистратор", 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.
Председатель общего собрания:	Председатель Совета директоров Саганелидзе И.Г.
Секретарь общего собрания:	Не избирался
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	30 июня 2015года

Повестка дня общего собрания:

- 1) Утверждение годового отчета ПАО «Аптечная сеть 36,6» за 2014 год.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Аптечная сеть 36,6» за 2014 год, в том числе отчета о прибылях и убытках, а так же распределение прибыли по результатам финансового года.
- 3) О выплате дивидендов по результатам финансового года.
- 4) Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6».
- 5) Утверждение Изменений №2 в Положение о Совете директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6».
- 6) Избрание членов Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6».
- 7) Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Аптечная сеть 36,6».
- 8) Утверждение аудитора ПАО «Аптечная сеть 36,6».
- 9) Утверждение размера и порядка выплаты вознаграждения членам Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Утверждение годового отчета ПАО «Аптечная сеть 36,6» за 2014 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	99 292 367
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	99 292 367
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	57 866 585
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	58.2789%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	57 834 746	99.94498
"ПРОТИВ"	0	0.00000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	31 750	0.05487
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"	29	0.00005
"Недействительные"	60	0.00010
ИТОГО:	57 866 585	100.00000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет ПАО «Аптечная сеть 36,6» за 2014 год.

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

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Аптечная сеть 36,6» за 2014 год, в том числе отчета о прибылях и убытках, а так же распределение прибыли по результатам финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	99 292 367
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	99 292 367
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	57 866 585
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	58.2789%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	57 836 166	99.94743
"ПРОТИВ"	60	0.00010
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	30 270	0.05232
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"	29	0.00005
"Недействительные"	60	0.00010
ИТОГО:	57 866 585	100.00000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «Аптечная сеть 36,6» за 2014 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

Прибыль по результатам 2014 финансового года не распределять.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

О выплате дивидендов по результатам финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	99 292 367
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	99 292 367
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	57 866 585
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	58.2789%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	57 808 809	99.90016
"ПРОТИВ"	25 757	0.04451
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	31 930	0.05518
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"	29	0.00005
"Недействительные"	60	0.00010
ИТОГО:	57 866 585	100.00000

РЕШЕНИЕ:

Дивиденды по результатам 2014 финансового года не выплачивать.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:**

Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	99 292 367
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	99 292 367
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	57 866 585
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	58.2789%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	57 836 226	99.94754
"ПРОТИВ"	0	0.00000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	30 050	0.05193
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"	29	0.00005
"Недействительные"	280	0.00048
ИТОГО:	57 866 585	100.00000

РЕШЕНИЕ:

Количественный состав Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6» - 9 (девять) членов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:**

Утверждение Изменений №2 в Положение о Совете директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	99 292 367
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	99 292 367
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	57 866 585
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	58.2789%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	57 836 226	99.94754
"ПРОТИВ"	0	0.00000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	30 050	0.05193
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"	29	0.00005
"Недействительные"	280	0.00048
ИТОГО:	57 866 585	100.00000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Изменения №2 в Положение о Совете директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Избрание членов Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	893 631 303
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	893 631 303
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	520 799 265
КВОРУМ по данному вопросу имелся	58.2789%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Левински Геннадий	57 723 873
2	Зятковский Аркадий Александрович	57 715 293
3	Жибаровский Игорь Русланович	57 714 933
4	Малиновский Николай Иосифович	57 714 933
5	Миклина Марина Игоревна	57 714 903
6	Крюков Андрей Александрович	57 714 903
7	Саганелидзе Иван Гивиевич	57 714 898
8	Кинцурашвили Владимир Важаевич	57 714 898
9	Шакая Темур Константинович	57 714 883
10	Гусаров Юрий Игоревич	150
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		482 580
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"		261
"Недействительные"		872 757
ИТОГО:		520 799 265

РЕШЕНИЕ:

Избрать членами Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6»:

1. Левински Геннадий
2. Зятковский Аркадий Александрович
3. Жибаровский Игорь Русланович
4. Малиновский Николай Иосифович
5. Миклина Марина Игоревна
6. Крюков Андрей Александрович
7. Саганелидзе Иван Гивиевич
8. Кинцурашвили Владимир Важаевич
9. Шакая Темур Константинович

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Аптечная сеть 36,6».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	99 292 367
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	99 292 367
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	57 866 585
КВОРУМ по данному вопросу имелся	58.2789%

Распределение голосов

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"Недействительные"	"По иным основаниям"
1	Каверина Антонина Евгеньевна – Финансовый директор ООО «АПТЕКА – А.в.е»	57 834 516	99.94	10	31 750	280	29
2	Афонченко Светлана Ивановна – Главный бухгалтер ООО «АПТЕКА – А.в.е - 1»	57 834 516	99.94	10	31 750	280	29
3	Ничутина Татьяна Валентиновна - Директор по правовым вопросам правового управления ООО «АПТЕКА – А.в.е»	57 834 516	99.94	10	31 750	280	29

* - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Аптечная сеть 36,6» в составе 3 (трех) человек

1. Каверина Антонина Евгеньевна – Финансовый директор ООО «АПТЕКА – А.в.е»

2. Афонченко Светлана Ивановна – Главный бухгалтер ООО «АПТЕКА – А.в.е - 1»

3. Ничутина Татьяна Валентиновна - Директор по правовым вопросам правового управления ООО «АПТЕКА – А.в.е»

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:

Утверждение аудитора ПАО «Аптечная сеть 36,6».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	99 292 367
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	99 292 367
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	57 866 585
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	58.2789%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	57 836 486	99.94799
"ПРОТИВ"	10	0.00002
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	30 000	0.05184

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"	29	0.00005
"Недействительные"	60	0.00010
ИТОГО:	57 866 585	100.00000

РЕШЕНИЕ:

Кандидатура аудитора будет дополнительно утверждена по итогам конкурсных процедур.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня:

Утверждение размера и порядка выплаты вознаграждения членам Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	99 292 367
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	99 292 367
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	57 866 585
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	58.2789%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	57 834 516	99.94458
"ПРОТИВ"	1 710	0.00296
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	30 270	0.05231
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"	29	0.00005
"Недействительные"	60	0.00010
ИТОГО:	57 866 585	100.00000

РЕШЕНИЕ:

Каждому члену Совета директоров Общества за членство в Совете директоров в период с 29.06.2015 года до следующего Годового общего собрания акционеров Общества выплатить вознаграждение в размере 1 000 (Одна тысяча) рублей за каждый календарный месяц членства в Совете директоров Общества. Выплата вознаграждения производится ежемесячно.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председателя общего собрания



/И.Г. Саганелидзе/