Публичное акционерное общество
“Аптечная сеть 36,6”

ОГРН 1027722000239/ ИНН 7722266450/КПП 772201001
Адрес местонахождения: 109125, г. Москва, ул. Саратовская, д.18/10, этаж 1, помещение 1, комната 1, офис № 1.
Адрес для направления почтовой корреспонденции:
121108, г. Москва, улица Ивана Франко, дом 8, 18 этаж

Уведомление о проведении заочного голосования для принятия решений внеочередным общим собранием акционеров

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

В соответствии с решением Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6» от «30» октября 2026 года, созывается внеочередное общее собрание акционеров ПАО «Аптечная сеть 36,6», со способом принятия решения – с заочным голосованием (далее также – «Собрание»).

Дата окончания приема бюллетеней для голосования - «04» декабря 2026 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: Россия, 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX, АО «НРК-Р.О.С.Т.».

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений внеочередным общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Сообщения о волеизъявлении лиц, которые имеют право голоса при принятии решений внеочередным общим собрание акционеров, но не зарегистрированы в реестре акционеров Общества, должны поступить регистратору АО «НРК-Р.О.С.Т.» не позднее «04» декабря 2026 года (в случае наличия в реестре номинального держателя).

Бюллетени и сообщения о волеизъявлении, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума Собрания и подведении итогов голосования.

Право участвовать в заочном голосовании осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений внеочередным общим собранием акционеров (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.

Акционерам, зарегистрированными в реестре акционеров Общества, необходимо предоставить информацию регистратору Общества в случае изменения данных акционеров, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах.

Категория (тип) акций, которые имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания: акции обыкновенные, индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска 1-01-07335-А, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0008081765, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.

Дата определения (фиксации) списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений внеочередным общим собранием – «11» ноября 2026 года.

С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к Собранию, можно **ознакомиться в рабочие дни с 10:00 до 18:00 московского времени с «12» ноября 2026 г. по «04» декабря 2026 г.** по адресу: город Москва, ул. Ивана Франко, д. 8, 19 этаж, офис ПАО «Аптечная сеть 36,6».

Информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания, в том числе которая должна направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, является: проект решения Собрания.

Для осуществления ознакомления с информацией (материалами) акционеру (представителю акционера) необходимо иметь при себе следующие документы:

Физическому лицу:

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством;
- уполномоченному представителю акционера-физического лица – кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства.
- законному представителю акционера-физического лица – кроме документа, удостоверяющего личность, иметь документы, удостоверяющие их статус и полномочия.

Представителю акционера-юридического лица:

- кроме документа, удостоверяющего личность, иметь документы, подтверждающие его право действовать от имени юридического лица без доверенности, либо доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении заочного голосования внеочередного общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений внеочередным общим собранием акционеров, при подготовке к внеочередному общему собранию акционеров общества предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

В случае если бюллетень для голосования подписан представителем акционера по доверенности, то доверенность (оригинал или нотариально удостоверенная копия), подтверждающая полномочия представителя, должна быть приложена к заполненному бюллетеню.

Повестка дня:

1. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, размер которой составляет более 10% балансовой стоимости активов Общества.

ПОРЯДОК ОБНОВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРАМИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

В случае изменения данных акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества (в том числе адресных данных и данных о банковских реквизитах), такому акционеру необходимо предоставить держателю реестра акционеров информацию об изменении своих данных в установленном порядке. С данными о регистраторе Общества и порядком предоставления акционерами информации об изменении данных можно ознакомиться на сайте регистратора Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.rrost.ru.

С уважением,
Совет директоров
ПАО «Аптечная сеть 36,6»