

Уведомление о проведении годового Общего собрания акционеров

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Публичное акционерное общество «Аптечная сеть 36,6» сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров (далее «Собрание»).

Полное фирменное наименование: **Публичное акционерное общество «Аптечная сеть 36,6»** (далее «Общество»).

Адрес места нахождения: **Москва, Российская Федерация.**

Форма проведения собрания: **заочное голосование.**

Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): **28 июня 2024 года.**

Дата проведения собрания – это дата окончания приема бюллетеней для голосования.

Голосование по вопросам повестки дня Собрания осуществляется бюллетенями, голосование осуществляется путем направления регистратору Общества заполненных бюллетеней для голосования.

Адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: Россия, 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX, АО «НРК-Р.О.С.Т.».

Не позднее 27 июня 2024 года бюллетени для голосования, заполненные в бумажной форме должны поступить регистратору АО «НРК-Р.О.С.Т.».

Сообщения о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в Собрании, но не зарегистрированы в реестре акционеров Общества, должны поступить регистратору АО «НРК-Р.О.С.Т.» не позднее 27 июня 2024 года.

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

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании – 05 июня 2024 года.

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.

Повестка дня годового Общего собрания акционеров:

1. Об утверждении годового отчета ПАО «Аптечная сеть 36,6» за 2023 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Аптечная сеть 36,6» за 2023 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении дивидендов) по итогам 2023 финансового года.
4. О назначении аудитора ПАО «Аптечная сеть 36,6».
5. Об утверждении Устава ПАО «Аптечная сеть 36,6» в новой редакции.
6. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6» в новой редакции.
7. Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общих собраний акционеров ПАО «Аптечная сеть 36,6».
8. Об утверждении количественного состава Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6».

С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания, можно ознакомиться в рабочие дни с 10:00 до 18:00 московского времени с 06 июня 2024 г. по 27 июня 2024 г. по адресу: город Москва, ул. Ивана Франко, д. 8, 19 этаж, офис ПАО «Аптечная сеть 36,6».

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 общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Совет директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6»

ПЕРЕЧЕНЬ информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров 28 июня 2024 г., при подготовке к проведению годового Общего собрания.

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:

- a. проект решений Собрания (включая информацию о том, кем предложены вопросы повестки дня);
- b. рекомендации Совета директоров по вопросам повестки дня;
- c. годовой отчет Общества;
- d. годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества и аудиторское заключение о ней;
- e. сведения о кандидатах в аудиторы;
- f. заключение внутреннего аудита об оценке надежности и эффективности системы управления рисками и системы внутреннего контроля ПАО «Аптечная сеть 36,6» по итогам 2023 года;
- g. проект Устава ПАО «Аптечная сеть 36,6» в новой редакции;
- h. проект Положения о Совете директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6» в новой редакции;
- i. проект Положения о порядке подготовки и проведения Общих собраний акционеров ПАО «Аптечная сеть 36,6».