

## Уважаемый Акционер,

ОАО «Аптечная сеть 36,6» сообщает о проведении внеочередного общего собрания акционеров (далее «Собрание»)

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

Адрес места нахождения: **111250, г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 14, корп. «К-Ж», стр. 1.**

Форма проведения собрания: **заочное голосование.**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **16 декабря 2014 года, 18:00 мск.**

Адрес для направления заполненных бюллетеней: **Российская Федерация, 111033, Москва, а/я 56, ЗАО "Компьютершер Регистратор" (ОАО «Аптечная сеть 36,6»).**

Дата проведения собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней): **16 декабря 2014 года, 18.00 мск.**

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров составлен по состоянию на **03 ноября 2014 года.**

### **Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:**

1. 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».

С информацией и материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению Собрания, можно ознакомиться в рабочие дни с **10:00 до 18:00 с 15 ноября 2014 г. по 16 декабря 2014 года по адресу: город Москва, Тишинская площадь, дом № 1, строение 1.**

Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания
---

Проект решений Собрания
-------------------------

Проект решений Собрания для ознакомления также размещен на сайте ОАО «Аптечная сеть 36,6»: <http://pharmacychain366.ru/corporate/disclosure/>.

### **Информация о наличии у акционеров ОАО «Аптечная сеть 36,6» права требовать выкупа принадлежащих им акций ОАО «Аптечная сеть 36,6».**

Поскольку в повестку дня Внеочередного Общего собрания акционеров включен вопрос об одобрении совершения Обществом взаимосвязанных сделок, являющихся в совокупности крупной сделкой, каждая из которых одновременно является сделкой с заинтересованностью, акционеры-владельцы обыкновенных именных акций ОАО «Аптечная сеть 36,6», голосовавшие «против» этого решения или не участвовавшие в голосовании по этим вопросам повестки дня имеют право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций.

#### **Цена выкупа акций ОАО «Аптечная сеть 36,6»:**

14 (четырнадцать) рублей 00 копеек за одну обыкновенную именную акцию Общества номинальной стоимостью 64 копейки, что соответствует рыночной стоимости акций, определенной Советом директоров Общества.

Цена выкупа акций ОАО «Аптечная сеть 36,6» определена решением Совета директоров ОАО «Аптечная сеть 36,6» с привлечением независимого оценщика.

#### **Порядок и сроки осуществления выкупа акций у акционеров:**

Требование акционера ОАО «Аптечная сеть 36,6» о выкупе принадлежащих ему акций направляется в

письменной форме в ОАО «Аптечная сеть 36,6» по адресу: 123056, город Москва, Тишинская площадь, дом № 1, строение 1, с пометкой «выкуп акций ОАО «Аптечная сеть 36,6» и указанием места жительства (места нахождения) акционера, количества акций, выкупа которых он требует, и реквизитов банковского счета для перечисления суммы выкупа. Форма требования о выкупе акций размещена на сайте ОАО «Аптечная сеть 36,6»: <http://pharmacychain366.ru/corporate>.

**В требовании о выкупе должны содержаться следующие данные:**

- фамилия, имя, отчество (полное наименование) акционера;
- место жительства (место нахождения);
- количество, категория (тип) и государственный номер выпуска акций, выкупа которых требует акционер;
- паспортные данные для акционера – физического лица;
- основной государственный регистрационный номер (ОГРН) акционера – юридического лица в случае, если он является резидентом, или информация об органе, зарегистрировавшем иностранную организацию, регистрационном номере, дате и месте регистрации акционера – юридического лица, в случае, если он является нерезидентом;
- подпись акционера – физического лица или его уполномоченного представителя, засвидетельствованная нотариально или заверенная держателем реестра;
- подпись уполномоченного лица акционера – юридического лица и печать акционера – юридического лица;
- способ оплаты (реквизиты банковского счета в случае безналичного расчета).

В случае учета прав на акции номинальным держателем к требованию акционера должна быть приложена выписка со счета депо с указанием общего количества ценных бумаг, учитываемых на его счете депо, и количества подлежащих выкупу акций, в отношении которых осуществлено блокирование операций.

Подпись акционера – физического лица, равно как и его представителя, на требовании акционера о выкупе принадлежащих ему акций и на отзыве указанного требования должна быть удостоверена нотариально или держателем реестра акционеров Общества, ЗАО «Компьютершер Регистратор», адрес: 121108, Москва, ул. Ивана Франко, д. 8.

Требования акционеров о выкупе ОАО «Аптечная сеть 36,6» принадлежащих им акций должны быть предъявлены ОАО «Аптечная сеть 36,6» не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения внеочередным общим собранием акционеров ОАО «Аптечная сеть 36,6» по вопросам об одобрении совершения Обществом крупных сделок, одновременно являющихся сделками с заинтересованностью, т.е. не позднее **«30» января 2015 года**. Требования, поступившие в Общество позже указанного срока или содержащие неполную или недостоверную информацию, к рассмотрению не принимаются. Акционер не вправе отозвать (изменить) свое требование о выкупе после истечения 45-дневного срока. Отзыв акционером требования осуществляется в порядке, аналогичном порядку представления требования о выкупе. Подпись акционера – физического лица, равно как и его представителя, на отзыве требования акционера о выкупе принадлежащих ему акций должна быть удостоверена нотариально или держателем реестра акционеров ОАО «Аптечная сеть 36,6».

С момента получения ОАО «Аптечная сеть 36,6» требования акционера о выкупе принадлежащих ему акций до момента внесения в реестр акционеров ОАО «Аптечная сеть 36,6» записи о переходе права собственности на выкупаемые акции к ОАО «Аптечная сеть 36,6» или до момента отзыва акционером требования о выкупе этих акций акционер не вправе совершать связанные с отчуждением или обременением этих акций сделки с третьими лицами, о чем держателем указанного реестра вносится соответствующая запись в реестр акционеров ОАО «Аптечная сеть 36,6».

По истечении указанного срока (45 дней с даты принятия общим собранием акционеров решения о реорганизации) ОАО «Аптечная сеть 36,6» в течение 30 дней обязано выкупить акции у акционеров, предъявивших требования о выкупе по цене выкупа, указанной выше.

Оплата акций, подлежащих выкупу, осуществляется за счет ОАО «Аптечная сеть 36,6» в безналичном порядке путем перечисления суммы выкупа на банковский счет, указанный акционером в требовании.

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа ОАО «Аптечная сеть 36,6» принадлежащих им акций, составлен по состоянию на **03 ноября 2014 года**.

Общая сумма средств, направляемых ОАО «Аптечная сеть 36,6» на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов ОАО «Аптечная сеть 36,6» на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа принадлежащих им акций. В случае если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, будет превышать количество акций, которое может быть выкуплено ОАО «Аптечная сеть 36,6» с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.