

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: **28 октября 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): **28 октября 2014 года, 18.00 мск.**

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров составлен по состоянию на **15 сентября 2014 года.**

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Об утверждении Устава ОАО «Аптечная сеть 36,6» в новой редакции.
2. Об увеличении Уставного капитала ОАО «Аптечная сеть 36,6» путем размещения дополнительных акций.

С информацией и материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению Собрания, можно ознакомиться в рабочие дни с **10:00 до 18:00 с 27 сентября 2014 г. по 27 октября 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 Устава ОАО «Аптечная сеть 36,6» в новой редакции.
--

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

Совет директоров ОАО «Аптечная сеть 36,6»