



Уважаемый Акционер!

Открытое акционерное общество «Аптечная сеть 36,6», (место нахождения: г. Москва, ул. Красноказарменная, дом 14, корп. «К-Ж», стр.1), извещает Вас о проведении Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Аптечная сеть 36,6» (далее – «Собрание») - 11 февраля 2014 года.

Собрание будет проходить в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным вручением (направлением) бюллетеней для голосования до проведения собрания.

Место проведения собрания: г. Москва, Очаковское шоссе, д. 10, корп. 2, стр. 1, ОАО «Аптечная сеть 36,6», 4-й этаж.

Время проведения собрания: 15 часов 00 минут (мск).

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 14 часов 30 минут (мск).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: «22» ноября 2013 г.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «Аптечная сеть 36,6».
2. Об определении количественного состава Совета директоров ОАО «Аптечная сеть 36,6».
3. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Аптечная сеть 36,6».
4. Об утверждении размера и порядка выплаты вознаграждения членам Совета директоров ОАО «Аптечная сеть 36,6».

В соответствии с пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», акционеры (акционер) ОАО «Аптечная сеть 36,6», являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций ОАО «Аптечная сеть 36,6», вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров ОАО «Аптечная сеть 36,6», число которых не может превышать количественный состав Совета директоров ОАО «Аптечная сеть 36,6» (не более 7 (семи) кандидатов). Такие предложения должны поступить в ОАО «Аптечная сеть 36,6» не позднее «10» января 2014 г.

Для участия в Собрании акционеру или его представителю необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Представителю акционера необходимо дополнительно иметь доверенность, оформленную в соответствии с требованиями статьи 57 Федерального закона «Об акционерных обществах».

В соответствии со статьей 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» акционер может проголосовать по вопросам повестки дня собрания, направив заполненные бюллетени по адресу: Российская Федерация, 111033, Москва, а/я 56, ЗАО "Компьютершер Регистратор" (ОАО "Аптечная сеть 36,6"). При определении кворума Собрания и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, полученные не позднее, чем за два дня до даты Собрания. Бюллетени для

голосования по вопросам внеочередного общего собрания акционеров будут направлены дополнительно, не позднее «21» января 2014 года.

С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания, можно ознакомиться в рабочие дни с 10:00 до 18:00 с «22» января 2014 года по «11» февраля 2014 года по адресу: г. Москва, Очаковское шоссе, д. 10, корп. 2, стр. 1.

Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания
Сведения о кандидатах в члены Совета директоров ОАО «Аптечная сеть 36,6»
Письменные согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров ОАО «Аптечная сеть 36,6»
Проект решений внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Аптечная сеть 36,6»

Информация (материалы), предоставляемая акционерам при подготовке к проведению Собрания, также будет доступна лицам, принимающим участие в Собрании, во время его проведения.

Совет директоров ОАО «Аптечная сеть 36,6»