

**ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛ №б/н  
решений Комитета по аудиту  
открытого акционерного общества «Аптечная сеть 36,6»**

г. Москва

Дата составления протокола: «30» апреля 2014 года

Настоящим подтверждается, что 30 апреля 2014 года по адресу: г. Москва, 1-й Магистральный тупик, д. 10, стр. 1, состоялось заседание Комитета по аудиту ОАО «Аптечная сеть 36,6» (далее «Общество»).

Начало заседания: 12:00

Окончание заседания: 12:30

Члены Комитета по аудиту Совета директоров: И.И. Малиновский, Е.Н. Белоновская, Н.А. Барышева.

Председатель заседания: Малиновский Николай Иосифович

Секретарь заседания: Барышева Наталия Александровна

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

Рассмотрение и оценка Аудиторского заключения независимой аудиторской компании Общества с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» (ООО «ГФ»).

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ:**

Замечания к аудиторскому заключению ООО «Группа Финансы» отсутствуют.

Комитет по аудиту рекомендует Совету директоров предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Аптечная сеть 36,6» и представить ее на утверждение годового Общего собрания акционеров ОАО «Аптечная сеть 36,6».

**Голосовали по вопросу повестки дня:**

Н.И. Малиновский - «за»

Е.Н. Белоновская – «за»

Н.А. Барышева – «за»

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

На этом Повестка дня была исчерпана.

Председатель заседания Комитета по аудиту

ПОДПИСЬ /Н.И. Малиновский /

Секретарь заседания

ПОДПИСЬ /Н.А. Барышева/

Выписка верна, секретарь заседания

 Н.А. Барышева

