

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЙ
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОАО «АПТЕЧНАЯ СЕТЬ 36,6»**

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

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».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЙ СОБРАНИЯ:

1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО «Аптечная сеть 36,6».
2. Количественный состав Совета директоров ОАО «Аптечная сеть 36,6» - 7 (семь) членов.
3. Избрать членами Совета директоров ОАО «Аптечная сеть 36,6»:
 - 1) Саганелидзе Иван Гивиевич;
 - 2) Кинцурашвили Владимир Важаевич;
 - 3) Шакая Темур Константинович;
 - 4) Жибаровский Игорь Русланович;
 - 5) Малиновский Николай Иосифович;
 - 6) Барышева Наталия Александровна;
 - 7) Белоновская Евгения Николаевна.
4. Каждому члену Совета директоров Общества за членство в Совете директоров в период с 12.02.2014 до следующего Годового общего собрания акционеров Общества выплатить вознаграждение в размере 1 000 (Одна тысяча) рублей за каждый календарный месяц членства в Совете директоров Общества. Выплата вознаграждения производится ежемесячно.