

**Выписка из Протокола № 183  
совета директоров ОАО «Аптечная сеть 36,6»**

г. Москва

Дата составления выписки: 28 ноября 2013 г.

Настоящим подтверждается, что 27 ноября 2013 года по адресу: г. Москва, Очаковское шоссе, д. 10, корп. 2, стр. 1, состоялось заседание Совета директоров ОАО «Аптечная сеть 36,6» (далее «Общество»).

Начало заседания:

Окончание заседания:

**Члены Совета директоров Общества:**

1. Кривошеев С.А.,
2. Бектемиров А.А.;
3. Рудомино В.А.;
4. Белоновская Е.Н.;
5. Гибов А.К.;
6. Васильев В.П.;
7. Пенькова М.В.;
8. Годунов Д.И.;
9. Воробель Р.В.

**В голосовании приняли участие члены Совета директоров:**

1. Кривошеев С.А.,
2. Бектемиров А.А.;
3. Белоновская Е.Н.;
4. Гибов А.К.;
5. Васильев В.П.;
6. Пенькова М.В.;
7. Годунов Д.И.

Кворум для принятия решений имеется.

Председатель Совета директоров: С.А.Кривошеев.

Секретарь Совета директоров: Козлитина Т.В.

**Приглашены:**

1. В.Н. Захаров, Генеральный директор ЗАО «УК «Аптечная сеть 36,6».

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О рассмотрении требования о проведении Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Аптечная сеть 36,6».
2. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Аптечная сеть 36,6».
3. Об определении цены размещения дополнительных акций ОАО «Аптечная сеть 36,6» (в порядке ст.77 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).
4. О предложениях внеочередному общему собранию акционеров Общества по вопросу об увеличении уставного капитала ОАО «Аптечная сеть 36,6» путем размещения дополнительных акций.

#### **ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

##### **РЕШИЛИ:**

- I. Созвать Внеочередное общее собрание акционеров Общества.
- II. Провести Собрание в форме собрания (совместного присутствия акционеров) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
- III. Дата проведения собрания: **«05» марта 2014 года.**  
Место проведения собрания: *г. Москва, Очаковское шоссе., дом 10, корп. 2, стр. 1.*  
Время проведения собрания: *15:00 моск. времени.*  
Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: *14:30 моск. времени.*
- IV. Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании – **«17» января 2014г.**
- V. Утвердить следующую повестку дня Собрания:
  1. Утверждение Изменений №2 в Устав ОАО «Аптечная сеть 36,6»
  2. Об увеличении Уставного капитала ОАО «Аптечная сеть 36,6» путем размещения дополнительных акций.
- VI. Утвердить текст сообщения о проведении Собрания и текст Бюллетеня для голосования на общем собрании акционеров ОАО «Аптечная сеть 36,6». Уведомить лиц, имеющих право на участие в Собрании, не позднее **«28» января 2014 г.** путем направления или вручения им сообщений о проведении Собрания.
- VII. Определить, что с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания, можно ознакомиться в рабочее время с **29 января 2014 г. по 05 марта 2014 г. (включительно)** по адресу: 119530, г. Москва, Очаковское шоссе, д. 10, корп. 2, стр. 1, 4 этаж. Информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания, является:
  1. Проект Изменений №2 в Устав ОАО «Аптечная сеть 36,6».
  2. Проект решений Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Аптечная сеть 36,6».
  3. Выписка из Протокола №183 заседания Совета директоров ОАО «Аптечная сеть 36,6» от 28 ноября 2013 года.

##### **Голосовали:**

1. Кривошеев С.А. – «ЗА»
2. Бектемиров А.А. – «ЗА»
3. Белоновская Е.Н. – «ЗА»
4. Пенькова М.В. – «ЗА»
5. Гибов А.К. – «ЗА»
6. Годунов Д.А. – «ЗА»
7. Васильев В.П. – «ЗА»

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

**ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Слушали:** Васильева В.П., который довел до сведения членов Совета директоров данные ОАО «Московская биржа» о средневзвешенной цене акций Общества по результатам торгов за период с 25 мая по 25 ноября 2013 года.

**РЕШИЛИ:**

1. Цена размещения (в том числе лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций), одной обыкновенной именной бездокументарной акции: 22 (Двадцать два) рубля 40 (Сорок) копеек.

2. Форма оплаты дополнительных акций:

- денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичной форме путем их перечисления на расчетный счет ОАО «Аптечная сеть 36,6»;
- имуществом (в том числе, ценными бумагами, вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку).

**Голосовали:**

1. Кривошеев С.А. – «ЗА»
2. Бектемиров А.А. – «ЗА»
3. Белоновская Е.Н. – «ЗА»
4. Пенькова М.В. – «ЗА»
5. Гибов А.К. – «ЗА»
6. Годунов Д.А. – «ЗА»
7. Васильев В.П. – «ЗА»

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

**ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Слушали:** Васильева В.П., который пояснил, что в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается общим собранием по предложению Совета директоров.

**РЕШИЛИ:**

Предложить внеочередному Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об увеличении уставного капитала ОАО «Аптечная сеть 36,6» путем размещения дополнительных акций» принять следующее решение:

Увеличить уставный капитал ОАО «Аптечная сеть 36,6» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 595 000 000 (Пятьсот девяносто пять миллионов) штук номинальной стоимостью 0,64 (Ноль целых шестьдесят четыре сотых) рубля или 64 (Шестьдесят четыре) копейки каждая на общую сумму по номинальной стоимости акций 380 800 000 (Триста восемьдесят миллионов восемьсот тысяч) рублей, на следующих условиях:

Способ размещения: открытая подписка.

Цена размещения (в том числе лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций), одной обыкновенной именной бездокументарной акции: 22 (Двадцать два) рубля 40 (Сорок) копеек.

Форма оплаты дополнительных акций:

- денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичной форме путем их перечисления на расчетный счет ОАО «Аптечная сеть 36,6»;
- имуществом (в том числе, ценными бумагами, вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку).

**Голосовали:**

1. Кривошеев С.А. – «ЗА»
2. Бектемиров А.А. – «ЗА»
3. Белоновская Е.Н. – «ЗА»
4. Пенькова М.В. – «ЗА»
5. Гибов А.К. – «ЗА»
6. Годунов Д.А. – «ЗА»
7. Васильев В.П. – «ЗА»

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

Председатель Совета директоров

ПОДПИСЬ /С.А.Кривошеев/

Секретарь Совета директоров  
М.П.

ПОДПИСЬ /Т.В. Козлитина/

**Выписка верна:**

Председатель Совета директоров



/С.А. Кривошеев/