

**Сообщение о существенном факте  
“Сведения о решениях общих собраний”**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<i>Открытое акционерное общество «Аптечная сеть 36,6»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ОАО «Аптечная сеть 36,6»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>РФ, 111250, г. Москва, ул. Красноказарменная д., 14, корп. «К-Ж», стр. 1</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1027722000239</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>7722266450</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>07335-А</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<i>www.pharmacychain366.ru</i>

2. Содержание сообщения	
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): <i>годовое.</i>	
2.2. Форма проведения общего собрания: <i>собрание (совместное присутствие акционеров) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.</i>	
2.3. Дата и место проведения общего собрания: <i>29 июня 2010 года, 119530, г. Москва, Очаковское шоссе, д. 10, корп. 2, стр.1.</i>	
2.3. Кворум общего собрания: <i>число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании составляет 77 397 770 голосов, что составляет 81.47 % от общего числа голосов.</i>	
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:	
<b>1. Утверждение Годового отчета Общества за 2009 год.</b>	
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	77 391 817
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	4 156
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	1 450
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными	347
<b>2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2009 год, в том числе отчета о прибылях и убытках, а так же распределения прибыли по результатам финансового года.</b>	
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	77 372 062
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	25 359
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	2
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными	347
<b>3. О выплате дивидендов по результатам финансового года.</b>	
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	77 374 176
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	22 817
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	430
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными	347

#### 4. Избрание членов Совета директоров.

1	Кривошеев Сергей Анатольевич	48 614 382
2	Бектемиров Артем Альбертович	48 529 157
3	Гибов Аркадий Константинович	48 527 325
4	Глик Лев Анатольевич	48 534 441
5	Рудомино Василий Адрианович	48 524 837
6	Рудинский Игорь Феликсович	171 275 391
7	Васильев Виктор Петрович	48 543 190

#### 5. Избрание членов Ревизионной комиссии.

Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «Аптечная сеть 36,6» Стрелова Татьяна Александровна

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	77 378 630
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	5 261
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	201
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными	13 260

Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «Аптечная сеть 36,6» Ляляев Сергей Григорьевич

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	77 375 846
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	5 217
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	155
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными	16 134

Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «Аптечная сеть 36,6» Петрищев Эдуард Викторович

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	77 378 916
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	4 156
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	101
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными	14 179

#### 6. Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	77 380 064
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	5 937
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	371
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными	11 398

#### 7. Утверждение размера и порядка выплаты вознаграждения членам Совета директоров.

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	77 371 786
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	23 094
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	2 472
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными	418

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:

#### **ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Утвердить годовой отчет ОАО «Аптечная сеть 36,6» по результатам 2009 года.

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

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2009 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

Прибыль по итогам финансового года распределить в следующем порядке:

- на пополнение резервного фонда Общества в размере 2 736 000 рублей;

- на выплату вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров за исполнение своих обязанностей в период с 29.06.2010 г. до следующего годового собрания акционеров в размере -19 000 000 рублей.  
Аккумулировать оставшуюся нераспределенную прибыль с целью обеспечения экономического роста и развития Общества.

**ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Дивиденды по итогам деятельности Общества за 2009 год - не выплачивать.

**ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Избрать членами Совета директоров ОАО «Аптечная сеть 36,6»:

1. Рудинский Игорь Феликсович
2. Кривошеев Сергей Анатольевич
3. Васильев Виктор Петрович
4. Глик Лев Анатольевич
5. Бектемиров Артем Альбертович
6. Гибов Аркадий Константинович
7. Рудомино Василий Адрианович

**ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Избрать членов Ревизионной комиссии в следующем составе: Стрелова Татьяна Александровна, Ляляев Сергей Григорьевич, Петрищев Эдуард Викторович.

**ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Утвердить аудитором Общества ЗАО «Эйч Эл Би «Внешаудит.

**ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Утвердить выплату вознаграждения членам Совета директоров за исполнение своих обязанностей в период с 29.06.2010 г. до следующего годового общего собрания акционеров в размере 1 000 000 рублей каждому члену Совета директоров.

Вознаграждение подлежит выплате двумя частями равного размера не позднее 30 ноября 2010 года и 30 мая 2011 года.

Компенсация Председателям и членам Комитетов Совета директоров за тот же период выплачивается по решению Совета директоров в общей сумме не более 12 000 000 рублей.

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 02 июля 2010 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

/А.А. Бектемиров/

3.2. Дата «02» июля 2010 года

М.П.