

**Сообщение о сведениях,  
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг  
акционерного общества**

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

2. Содержание сообщения
<p>Указывается содержание сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, в соответствии с пунктом 8.6.1 настоящего Положения.</p> <p><b>Информация о принятом советом директоров решении о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров:</b></p> <p><b>I.</b> Созвать Годовое общее Собрания акционеров по инициативе Совета директоров.</p> <p><b>II.</b> Провести Собрание в форме собрания (совместного присутствия акционеров) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.</p> <p><b>III. Определить дату проведения собрания: <u>29 июня 2010 года</u></b></p> <p>Место проведения собрания: г. Москва, Очаковское шоссе, д. 10, корп. 2, стр. 1, 4 этаж</p> <p>Голосование по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров осуществляется путем направления в Общество заполненных бюллетеней для голосования.</p> <p>Дата окончания приема бюллетеней для голосования: <b><u>26 июня 2010 года</u></b></p> <p>Адрес для направления бюллетеней для голосования: 121357, Российская Федерация, г. Москва, ул. Вересаева, 6, ЗАО «Национальная Регистрационная Компания».</p> <p>Время проведения собрания: 13:00 московского времени. Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 12:30 московского времени.</p> <p><b>IV. Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании – <u>12 мая 2010 года</u></b>. Дирекции по юридическим вопросам Общества не позднее <b><u>21 мая 2010 года</u></b> представить список лиц, имеющих право на участие в Собрании, Председателю Совета директоров г-ну С.А. Кривошееву.</p> <p><b>V.</b> Определить, что с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания, можно ознакомиться в рабочее время с <b><u>28 мая 2010 г. по 29 июня 2010 г.</u></b> 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:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>проект решений Собрания;</li> <li>годовой отчет Общества;</li> <li>годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках;</li> </ol>

- d. заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- i. оценка аудиторского заключения за 2009 год, подготовленная Комитетом по Аудиту;
- e. рекомендации Совета директоров о распределении прибыли Общества по результатам финансового года;
- f. рекомендации Совета директоров по выплате дивидендов;
- g. сведения о кандидатах в члены Совета Директоров;
- h. сведения о кандидатах в члены Ревизионной комиссии;
- i. сведения о кандидатах в аудиторы Общества;
- j. письменные согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующие органы Общества (Совет Директоров, Ревизионную комиссию).

**VI. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования.**

**VII. Утвердить текст сообщения о проведении Собрания.** Уведомить лиц, имеющих право на участие в Собрании, не позднее **27 мая 2010 года** путем направления или вручения им сообщения о проведении Собрания и бюллетеней для голосования.

**VIII. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:**

1. Утверждение Годового отчета Общества за 2009 год.
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.
3. О выплате дивидендов по результатам финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Утверждение размера и порядка выплаты вознаграждения членам Совета директоров.

**О рекомендациях по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям**

Совет директоров рекомендует 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 в размере -19 000 000 рублей.

Дивиденды по итогам 2009 года не выплачивать. Аккумулировать оставшуюся нераспределенную прибыль с целью обеспечения экономического роста и развития Общества.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.А. Бектемиров

(подпись)

3.2. Дата “ 04 ” \_\_\_\_\_ мая \_\_\_\_\_ 20 10 г.

М.П.