

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

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
<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><i>Информацию о принятом советом директоров решении о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров:</i></b></p> <p>I. Созвать Годовое общее Собрания акционеров по инициативе совета директоров.</p> <p>II. Провести Собрание в форме собрания (совместного присутствия акционеров) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.</p> <p>III. Определить дату проведения собрания: 23 июня 2008 года</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: 20 июня 2008 года 18:00</p> <p>Адрес для направления бюллетеней для голосования: 119530, г. Москва, Очаковское шоссе, д. 10, корп. 2, 1.</p> <p>Время проведения собрания: 13:00 московского времени.</p> <p>Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 12:30 московского времени.</p> <p>IV. Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании – 13 мая 2008 года. Дирекции по юридическим вопросам Общества не позднее 21 мая 2008 года представить список лиц, имеющих право на участие в Собрании, Председателю совета директоров г-ну С.А. Кривошееву.</p> <p>V. Определить, что с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания, можно ознакомиться в рабочее время с <u>23 мая 2008 г. по 23 июня 2008 г.</u> 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> <p>проект решения Собрания;</p> <p>годовой отчет общества;</p> <p>годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках;</p> <p>заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;</p> <p>рекомендации Совета директоров о распределении прибыли Общества по результатам финансового года;</p> <p>рекомендации Совета директоров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;</p>

сведения о кандидатах в члены Совета Директоров;  
 сведения о кандидатах в члены Ревизионной комиссии;  
 сведения о кандидатах в аудиторы Общества;  
 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 23 мая 2008 года путем направления или вручения им сообщения о проведении Собрания и бюллетеней для голосования. Поручить организовать уведомление лиц, имеющих право на участие в Собрании, Секретарю Общества г-же Козлотиной Т.В.

VIII. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Избрание секретаря Собрания.
2. Утверждение Годового отчета Общества за 2007 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2007 год, в том числе отчета о прибылях и убытках, а так же распределения прибыли по результатам финансового года.
4. О выплате дивидендов по результатам финансового года.
6. Избрание членов Совета директоров.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Утверждение размера и порядка выплаты вознаграждения членам Совета директоров.

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

Совет директоров рекомендует дивиденды по итогам 2007 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 “ 14 ” \_\_\_\_\_ мая 2008 г.

М.П.