

Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг  
эмитента

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.

*111250, г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 14, корп. "К-Ж", строение 1.*

1.4. ОГРН эмитента: *1027722000239*

1.5. ИНН эмитента: *7722266450*

1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: *07335-А*

1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: *www.pharmasychain366.ru*

1.8. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщения о существенных фактах: *«Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам».*

2. Содержание сообщения.

2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: *25 мая 2005 года.*

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: *30 мая 2005 года Протокол № 39 заседания совета директоров ОАО «Аптечная сеть 36,6».*

2.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества.

1. Созыв годового общего собрания акционеров ОАО «Аптечная сеть 36,6».

*I. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества (далее «Собрание») по инициативе совета директоров.*

*II. Провести Собрание в форме собрания (совместного присутствия акционеров) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.*

*III. Определить дату проведения собрания: 28 июня 2005 года.*

*Место проведения собрания: г. Москва, ул. Большая Почтовая, 36, стр. 9.*

*Время проведения собрания: 12:00 московского времени.*

*Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 11:30 московского времени.*

*IV. Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании – 26 мая 2005 года. Дирекции по юридическим вопросам Общества не позднее 06 июня*

*2005 года представить список лиц, имеющих право на участие в Собрании, Председателю совета директоров г-ну С.А. Кривошееву.*

*V. Определить, что с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания, можно ознакомиться в рабочее время с 09 июня 2005 г. по 28 июня 2005 года по адресу: г. Москва, ул. Большая Почтовая, 36, стр.9. Информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания, является:*

- a. проект решения Собрания;*
- b. годовой отчет общества;*
- c. годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках;*
- d. заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;*
- e. рекомендации совета директоров о распределении прибыли Общества по результатам финансового года;*
- f. рекомендации совета директоров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;*
- g. проект Устава Общества в новой редакции;*
- h. проект «Положения о Совете Директоров» в новой редакции;*
- i. сведения о кандидатах в члены Совета Директоров;*
- j. сведения о кандидатах в члены ревизионной комиссии;*
- k. сведения о кандидатах в члены счетной комиссии;*
- l. сведения о кандидатах в аудиторы Общества;*
- т. письменные согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующие органы Общества (Совет Директоров, ревизионную, счетную 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 07 июня 2005 года путем направления или вручения им сообщения о проведении Собрания. Поручить организовать уведомление лиц, имеющих право на участие в Собрании, Секретарю Общества г-же А.Ю. Ионовой.*

*2. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.*

*Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:*

- 1. Избрание членов Счетной комиссии.*
- 2. Избрание секретаря Собрания.*
- 3. Утверждение годового отчета Общества за 2004 год.*
- 4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2004 год, в том числе отчета о прибылях и убытках, а так же распределения прибыли по результатам финансового года.*

5. *О выплате дивидендов по результатам финансового года.*
6. *Избрание членов Совета директоров.*
7. *Избрание членов Ревизионной комиссии.*
8. *Утверждение аудитора Общества.*
9. *Утверждение размера вознаграждения членам Совета Директоров*
10. *Утверждение Устава ОАО «Аптечная сеть 36,6» в новой редакции.*
11. *Утверждение «Положения о Совете директоров ОАО «Аптечная сеть 36,6»» в новой редакции.*
12. *Об одобрении сделки: внесение акций ЗАО «Верофарм» в уставный капитал компании LEGET INVESTMENTS LIMITED (в соответствии с п. 11.2.2 Устава Общества).*
13. *Об одобрении совершения Обществом крупной сделки (несколько взаимосвязанных сделок), как это предусмотрено гл. X Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 г. (далее «Закон»), направленных на заключение кредитных соглашений между Обществом и Банком внешней торговли (ОАО).*
14. *Об одобрении совершения Обществом крупной сделки, как это предусмотрено гл. X Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 г. (далее «Закон»), направленной на привлечение двухвалютного обеспеченного кредита (кредитной линии), организованного ОАО «Банк Москвы» в качестве Агента, от синдиката банков-резидентов и нерезидентов.*
15. *Об одобрении совершения Обществом крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), как это предусмотрено гл. X Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 г. (далее «Закон»), направленных на заключение договоров займа между ОАО «Аптечная сеть 36,6» и ЗАО «Аптеки 36,6».*

**3. О рекомендациях по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям и порядку его выплаты.**

*В соответствии с принципами дивидендной политики Общества, определенной в Инвестиционном Меморандуме от 30.01.03. Общество планирует аккумулировать доходы с целью обеспечения финансового роста и развития Общества. В связи с этим, Общество не выплачивало дивиденды по итогам 2002 и 2003 гг. и, по итогам 2004 финансового года совет директоров также рекомендует дивиденды не выплачивать.*

**3. Подпись**

3.1. Генеральный директор \_\_\_\_\_ /А.А. Бектемиров/

3.2. Дата "30" мая 2005 г. М.П.