

**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

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.
Информацию о принятом советом директоров решении о созыве внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров:

- I.** Созвать внеочередное общее Собрание акционеров 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: **«09» января 2009 года.**
Место проведения собрания: **г. Москва, Очаковское шоссе, д. 10, корп. 2, стр. 1, 4 этаж.**
Голосование по вопросам повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров осуществляется путем направления в Общество заполненных бюллетеней для голосования.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **«07» января 2009 года 18:00**
Адрес для направления бюллетеней для голосования: **121357, Российская Федерация, г. Москва, ул. Вересаева, 6, ЗАО «Национальная Регистрационная Компания»**
Время проведения собрания: **13:00 московского времени.**
Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: **12:30 московского времени.**
- IV.** Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании – **«26» ноября 2008 года.** Дирекции по правовым вопросам Общества не позднее **«03» декабря 2008 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 **«08» декабря 2008 г. по «09» января 2009 г.** 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 №3 в Устав ОАО «Аптечная сеть 36,6».
 - 2) Выписка из Протокола №93 заседания Совета директоров ОАО «Аптечная сеть 36,6» от 26 ноября 2008 года.

VI. Утвердить текст сообщения о проведении Собрания и текст Бюллетеней для голосования. Уведомить лиц, имеющих право на участие в Собрании, не позднее **«05» декабря 2008 года** путем направления или вручения им сообщения о проведении Собрания. Поручить организовать уведомление лиц, имеющих право на участие в Собрании, Секретарю Общества г-же Козлотиной Т.В. В соответствии со статьей 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» акционер может проголосовать по вопросам повестки дня собрания, направив заполненные бюллетени по адресу: **121357, Российская Федерация, г. Москва, ул. Вересаева, 6, ЗАО «Национальная Регистрационная Компания»**. При определении кворума Собрания и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, полученные не позднее **«07» января 2009 г.**

VII. Утвердить повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров:

1. Избрание секретаря Собрания.
2. Утверждение Изменений №3 в Устав ОАО «Аптечная сеть 36,6».
3. Об увеличении Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.А. Бектемиров

(подпись)

3.2. Дата “ 26 ” ноября 2008 г.

М.П.