

Сообщение о существенном факте

"Сведения о решениях общих собраний"

1. Полное фирменное наименование эмитента.

Открытое акционерное общество "Аптечная сеть 36,6"

2. Место нахождения эмитента.

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

3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: 7722266450

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

5. Код существенного факта: 1007335А03122004

6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: <http://www.pharmacychain366.ru/articles/info/oaо/essfacts.shtml>

7. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщения о существенных фактах: Приложение к Вестнику Федеральной Службы по Финансовым Рынкам.

8. Вид общего собрания: внеочередное.

9. Форма проведения общего собрания: заочное голосование (опросным путем).

10. Дата и место проведения общего собрания: 29 ноября 2004 года, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 36, стр. 9.

11. Кворум общего собрания: 7 070 028 (Семь миллионов семьдесят тысяч двадцать восемь) голосов, что составляет 88,37 % от общего числа голосов.

12. Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним.

1. Избрание секретаря Собрания.

Результаты голосования:

Голоса акционеров распределились следующим образом:

"ЗА" - 7 070 028 голосов

"ПРОТИВ" - 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0

Бюллетеней, признанных недействительными нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2. Одобрение совершения крупной сделки, как это предусмотрено гл. X Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26 декабря 1995г (далее «Закон»), направленной на поручительство по обязательствам дочерней компании ЗАО «Аптеки 36,6» перед ЗАО "Райффайзенбанк Австрия".

Результаты голосования:

Голоса акционеров распределены следующим образом:

“ЗА” - 7 070 028 голосов

“ПРОТИВ” - 0

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 0

Бюллетеней, признанных недействительными нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

3. Одобрение совершения крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), как это предусмотрено гл. X Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 г, направленных на поручительство по обязательствам дочерней компании ЗАО «Аптеки 36,6» перед Банком внешней торговли (открытое акционерное общество).

Результаты голосования:

Голоса акционеров распределены следующим образом:

“ЗА” - 7 070 028 голосов

“ПРОТИВ” - 0

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 0

Бюллетеней, признанных недействительными нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

13. Формулировки решений, принятых общим собранием.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Избрать г-жу А.Ю. Ионову секретарем Собрания.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Одобрить совершение Обществом крупной сделки, направленной на заключение Обществом договора поручительства, согласно которому Общество солидарно в полном объеме отвечает перед ЗАО "Райффайзенбанк Австрия" (далее Банк) за исполнение обязательств по Кредитному соглашению, заключаемому между Банком и Закрытым акционерным обществом «Аптеки 36,6» (далее «Заемщик»). В соответствии с Кредитным соглашением Банк предоставит Заемщику кредит (откроет кредитную линию) на следующих условиях:

- до 5 000 000=00 (Пяти миллионов 00/100) долларов США или эквивалент в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату использования кредита (кредитной линии);
- сроком до 36 месяцев;
- процентная ставка за пользование кредитом до 10 процентов годовых в валюте или до 15 процентов годовых в рублях.

Уполномочить Генерального директора ОАО «Аптечная сеть 36,6» г-на Бектемирова Артема Альбертовича подписать от имени Общества договор поручительства, а также все иные документы, связанные или необходимые для исполнения настоящего решения.

Стороны сделки: ОАО «Аптечная сеть 36,6» и ЗАО "Райффайзенбанк Австрия".

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Одобрить совершение Обществом нескольких взаимосвязанных сделок направленных на поручительство по кредитным обязательствам дочерней компании ЗАО «Аптеки 36,6» перед Банком внешней торговли (открытое акционерное общество) (далее «Банк»).

Общество солидарно в полном объеме отвечает перед Банком за исполнение обязательств по Кредитным соглашениям, заключенным между Банком и Закрытым акционерным обществом «Аптеки 36,6»

В соответствии с кредитными соглашениями Банк предоставит ЗАО «Аптеки 36,6» кредиты (кредитные линии) на следующих условиях:

[1]

- до 180 000 000=00 (Сто восемьдесят миллионов 00/100) рублей или эквивалент в долларах США по курсу Банка России на дату использования кредита (кредитной линии);
- срок кредитной операции 12 месяцев с даты подписания договора;
- процентная ставка за пользование кредитом до 15 процентов годовых в рублях или до 13 процентов годовых в валюте;
- неустойка по просроченной задолженности по основному долгу и/или процентам в размере до 0,08% (Ноль целых восемь сотых) процентов годовых за каждый день просрочки.

[2]

- до 90 000 000=00 (Девяносто миллионов 00/100) рублей или эквивалент в долларах США по курсу ЦБ России на дату на дату использования кредита (кредитной линии);
- срок кредитной операции - 12 месяцев с даты подписания договора;
- процентная ставка за пользование кредитом до 15 процентов годовых в рублях или до 13 процентов годовых в валюте;
- неустойка по просроченной задолженности по основному долгу и/или процентам в размере до 0,08% (Ноль целых восемь сотых) процентов годовых за каждый день просрочки.

[3]

- ✓ до 150 000 000=00 (Сто пятьдесят миллионов 00/100) рублей или эквивалент в долларах США по курсу ЦБ России на дату на дату использования кредита (кредитной линии);
- ✓ срок кредитной операции - 12 месяцев с даты подписания договора;
- ✓ процентная ставка за пользование кредитом до 15 процентов годовых в рублях или до 13 процентов годовых в валюте;
- ✓ неустойка по просроченной задолженности по основному долгу и/или процентам в размере до 0,08% (Ноль целых восемь сотых) процентов годовых за каждый день просрочки.

Уполномочить Генерального директора ОАО «Аптечная сеть 36,6» г-на Бектемирова Артема Альбертовича подписать от имени Общества договоры поручительства, а также все иные документы, связанные или необходимые для исполнения настоящего решения.

Стороны сделки: ОАО «Аптечная сеть 36,6» и Банк внешней торговли (открытое акционерное общество).

Генеральный директор

А.А. Бектемиров
И.О. Фамилия

Дата "03" декабря 2004 г.