

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

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-A**
5. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: [www.pharmasychain366.ru](http://www.pharmasychain366.ru)
6. Дата проведения заседания Совета Директоров: **28 мая 2004 года**
7. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: **31 мая 2004 года, Протокол № 22**
8. Содержание решения, принятого советом директоров:
  1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества по инициативе совета директоров.
    - I. Провести Собрание в форме собрания (совместного присутствия акционеров) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
    - II. Определить дату проведения собрания: 30 июня 2004 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
    - III. Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании — 31 мая 2004 года. Дирекции по юридическим вопросам Общества не позднее 08 июня 2004 года представить список лиц, имеющих право на участие в Собрании, Председателю совета директоров г-ну С.А. Кривошееву.
    - IV. Рекомендовать Собранию не распределять прибыль Общества по результатам финансового года
    - V. Рекомендовать Собранию дивиденды по акциям за 2003 год не выплачивать
    - VI. Определить, что с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания, можно ознакомиться в рабочее время с 11 июня 2004 г. по 30 июня 2004 года по адресу: г. Москва, ул. Большая Почтовая, 36, стр.9. Информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания, является:
      - копия настоящего Протокола совета директоров Общества;
      - проект решения Собрания;
      - годовой отчет общества;
      - годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках;
      - рекомендации совета директоров о распределении прибыли Общества по результатам финансового года;
      - рекомендации совета директоров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
      - проект изменений к Уставу Общества;
      - письменные согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующие органы Общества.
    - VII. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования.
    - VIII. Утвердить текст сообщения о проведении Собрания. Уведомить лиц, имеющих право на участие в Собрании, не позднее 10 июня 2004 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. Утвердить следующую повестку дня Собрания:
    1. Избрание членов Счетной комиссии.
    2. Избрание секретаря Собрания.
    3. Утверждение годового отчета за 2003 год.
    4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2003 год, в том числе отчета о прибылях и бытках.

5. Утверждение порядка распределения прибыли по результатам финансового года.
6. О выплате дивидендов по акциям за 2003 год.
7. О внесении изменений в Устав Общества.
8. Избрание членов Совета директоров.
9. Избрание членов Ревизионной комиссии.
10. Утверждение аудитора.
11. О компенсации членам Совета директоров.
12. Утверждение «Положения о Совете директоров».

Генеральный директор  
Дата «31» мая 2004 г.

А.А. Бектемиров