Публичное акционерное общество
“Аптечная сеть 36,6”

ОГРН 1027722000239/ ИНН 7722266450/КПП 772201001
Адрес местонахождения: 109125, г. Москва, ул. Саратовская, д.18/10, этаж 1, помещение 1, комната 1, офис № 1

Адрес для направления почтовой корреспонденции:

121108, Российская Федерация, город Москва, улица Ивана Франко, дом 8, 18 этаж

Уведомление о проведении годового заседания для принятия решений Общим собранием акционеров

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

В соответствии с решением Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6» от «23» мая 2025 года, созывается заседание общего собрания акционеров ПАО «Аптечная сеть 36,6», со способом принятия решения - заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием (далее – «Собрание»).

Дата и время начала проведения Собрания: «27» июня 2025 года в 12 часов 00 минут по местному времени.

Место проведения Собрания: 121108, Российская Федерация, город Москва, улица Ивана Франко, дом 8, БЦ «Kutuzoff Tower», 18 этаж.

Время и место начала регистрации лиц, принимающих участие в Собрании: 11 часов 30 минут по адресу места проведения Собрания.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: Россия, 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX, АО «НРК-Р.О.С.Т.».

Дата окончания приема бюллетеней для голосования «24» июня 2025 года. Принявшими участие в Собрании считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней, т.е. не позднее «24» июня 2025 года, либо акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в заседании в месте его проведения.

Право участвовать в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.

Сообщения о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в Собрании, но не зарегистрированы в реестре акционеров Общества, должны поступить регистратору АО «НРК-Р.О.С.Т.» не позднее 24 июня 2025 года. (в случае наличия в реестре номинального держателя).

Бюллетени и сообщения о волеизъявлении, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума Собрания и подведении итогов голосования.

Акционерам, зарегистрированными в реестре акционеров Общества, необходимо предоставить информацию регистратору Общества в случае изменения данных акционеров, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах.

Категория (тип) акций, которые имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания: акции обыкновенные, индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска 1-01-07335-А, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0008081765, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.

Дата определения (фиксации) списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений на Собрании - 03 июня 2025 года.

С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания, можно **ознакомиться в рабочие дни с 10:00 до 18:00 московского времени с 04 июня 2025 г. по 27 июня 2025 г.** по адресу: город Москва, ул. Ивана Франко, д. 8, 19 этаж, офис ПАО «Аптечная сеть 36,6».

Информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания, в том числе которая должна направляться в электронной форме (в форме электронных

документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, является:

a. проект решений Собрания (включая информацию о том, кем предложены вопросы повестки дня);

b. рекомендации Совета директоров по вопросам повестки дня;

c. годовой отчет Общества;

d. годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества и аудиторское заключение о ней;

e. сведения о кандидатах в аудиторы;

f. заключение внутреннего аудита об оценке надежности и эффективности системы управления рисками и системы внутреннего контроля ПАО «Аптечная сеть 36,6» по итогам 2024 года;

g. сведения о кандидатах в члены Совета директоров (включая анкеты кандидатов в члены Совета директоров, оценку их независимости);

h. письменные согласия выдвинутых кандидатов на избрание в члены Совета директоров Общества.

Для осуществления ознакомления с информацией (материалами) акционеру (представителю акционера) необходимо иметь при себе следующие документы:

Физическому лицу:

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством;
- уполномоченному представителю акционера-физического лица – кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства.
- законному представителю акционера-физического лица – кроме документа, удостоверяющего личность, иметь документы, удостоверяющие их статус и полномочия.

Представителю акционера-юридического лица:

- кроме документа, удостоверяющего личность, иметь документы, подтверждающие его право действовать от имени юридического лица без доверенности, либо доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

В случае если бюллетень для голосования подписан представителем акционера по доверенности, то доверенность (оригинал или нотариально удостоверенная копия), подтверждающая полномочия представителя, должна быть приложена к заполненному бюллетеню.

Повестка дня собрания:

1. Об утверждении годового отчета ПАО «Аптечная сеть 36,6» за 2024 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Аптечная сеть 36,6» за 2024 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении дивидендов) по итогам 2024 финансового года.
4. О назначении аудитора консолидированной финансовой отчетности ПАО «Аптечная сеть 36,6» за 2025 год.
5. О назначении аудитора бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Аптечная сеть 36,6» за 2025 год.
6. О сроке полномочий Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6».
7. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6».

ПОРЯДОК ОБНОВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРАМИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

В случае изменения данных акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества (в том числе адресных данных и данных о банковских реквизитах), такому акционеру необходимо предоставить держателю реестра акционеров информацию об изменении своих данных в установленном порядке. С данными о регистраторе Общества и порядком предоставления акционерами информации об изменении данных можно ознакомиться на сайте регистратора Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.rrost.ru.

Обращаем Ваше внимание на то, что для регистрации лиц, участвующих в заседании, акционер должен представить документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера – доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

С уважением,
Совет директоров
ПАО «Аптечная сеть 36,6»