

## 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: *1007335А02072004*

6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: *www.pharmasuchain366.ru*

7. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщения о существенных фактах: *Приложение к Вестнику ФКЦБ России.*

8. Вид общего собрания: *годовое.*

9. Форма проведения общего собрания: *собрание (совместное присутствие акционеров) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование*

10. Дата и место проведения общего собрания: *30 июня 2004 года, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 36, стр. 9*

11. Кворум общего собрания: *7 229 228 голосов, что составляет 90,36 % от общего числа голосов.*

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

#### *1. Избрание членов Счетной комиссии.*

##### **Результаты голосования:**

*Голоса акционеров распределились следующим образом:*

*"ЗА" - 6 473 928 голосов*

*"ПРОТИВ" - 0*

*"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 755 300*

*Бюллетеней, признанных недействительными нет.*

*РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.*

#### *2. Избрание секретаря Собраний.*

##### **Результаты голосования:**

*Голоса акционеров распределились следующим образом:*

“ЗА” - 6 473 928 голосов

“ПРОТИВ” - 0

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 755 300

Бюллетеней, признанных недействительными нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

### **3. Утверждение годового отчета за 2003 год.**

#### **Результаты голосования:**

Голоса акционеров распределены следующим образом:

“ЗА” - 7 229 228 голосов

“ПРОТИВ” - 0

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 0

Бюллетеней, признанных недействительными нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

### **4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2003 год, в том числе отчета о прибылях и убытках.**

#### **Результаты голосования:**

Голоса акционеров распределены следующим образом:

“ЗА” - 7 229 228 голосов

“ПРОТИВ” - 0

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 0

Бюллетеней, признанных недействительными нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

### **5. Утверждение порядка распределения прибыли по результатам финансового года.**

#### **Результаты голосования:**

Голоса акционеров распределены следующим образом:

“ЗА” – 7 229 228 голосов

“ПРОТИВ” - 0

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 0

Бюллетеней, признанных недействительными нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

### **6. О выплате дивидендов по акциям за 2003 год.**

#### **Результаты голосования:**

Голоса акционеров распределены следующим образом:

“ЗА” – 7 229 228 голосов

“ПРОТИВ” - 0

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 0

Бюллетеней, признанных недействительными нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

#### **7. О внесении изменений в Устав Общества.**

##### **Результаты голосования:**

Голоса акционеров распределены следующим образом:

“ЗА” – 7 229 228 голосов

“ПРОТИВ” - 0

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 0

Бюллетеней, признанных недействительными нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

#### **8. Избрание членов Совета директоров.**

##### **Результаты голосования:**

Голоса акционеров распределены следующим образом:

<b>Кандидат в члены Совета директоров Общества:</b>	<b>Количество голосов «за»</b>
1. Бектемиров Артем Альбертович	6 447 303
2. Кривошеев Сергей Анатольевич	6 447 303
3. Закс Виктор Львович	153 375
4. Стивен Моррелл (Steven Morrell)	69 375
5. Рудомино Василий Адрианович	6 422 303
6. Азаров Андрей Борисович	6 338 303
7. Майкл Обермайер (Michael Obermayer)	10 198 803
8. Беляков Виктор Николаевич	69 375

Бюллетеней, признанных недействительными нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

#### **9. Избрание членов Ревизионной комиссии.**

##### **Результаты голосования:**

“ЗА” – 5 361 928 голосов

“ПРОТИВ” - 0

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 755 300

Бюллетеней, признанных недействительными нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

#### **10. Утверждение аудитора.**

##### **Результаты голосования:**

Голоса акционеров распределены следующим образом:

“ЗА” – 7 229 228 голосов

“ПРОТИВ” - 0

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 0

Бюллетеней, признанных недействительными нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

#### **11. О компенсации членам Совета директоров.**

##### **Результаты голосования:**

Голоса акционеров распределены следующим образом:

“ЗА” – 6 473 928 голосов

“ПРОТИВ” - 0

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 755 300

Бюллетеней, признанных недействительными нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

#### **12. Утверждение Положения о Совете директоров.**

##### **Результаты голосования:**

Голоса акционеров распределены следующим образом:

“ЗА” – 6 473 928 голосов

“ПРОТИВ” - 0

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 755 300

Бюллетеней, признанных недействительными нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

#### **13. Формулировки решений, принятых общим собранием.**

##### **ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Избрать членов Счетной комиссии в следующем составе: Левин Георгий Владимирович, Козлитина Татьяна Викторовна, Леонова Ирина Алексеевна.

**ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

*Избрать секретарем Собрания 2-жу Ионову Анну Юрьевну.*

**ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

*Утвердить годовой отчет Общества за 2003 год.*

**ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

*Утвердить годовой отчет Общества за 2003 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.*

**ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

*Прибыль по результатам финансового года не распределять.*

**ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

*Дивиденды по акциям за 2003 год не выплачивать.*

**ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

*Утвердить Изменения и дополнения № 1 к Уставу Общества. Зарегистрировать Изменения и дополнения № 1 к Уставу Общества в установленном законом порядке.*

**ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

*В состав Совета директоров Общества избраны:*

- 1. Майкл Обермайер (Michael Obermayer);*
- 2. Бектемиров Артем Альбертович;*
- 3. Кривошеев Сергей Анатольевич;*
- 4. Рудомино Василий Адрианович;*
- 5. Азаров Андрей Борисович*

**ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

*В состав Ревизионной комиссии Общества избраны:*

- 1 Рябов Борис Александрович;*
- 2. Верпатова Марина Алексеевна;*
- 3. Певцов Федор Евгеньевич.*

**ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

*Утвердить аудитором Общества по российским стандартам ЗАО «Внешаудит» и «Делойт и Туш Риджиснал Консалтинг Сервисис Лимитед» по международным стандартам.*

***ПО ОДИННАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:***

*Каждому члену Совета директоров, за исполнение своих обязанностей в 2004 году, выплатить вознаграждение в размере 20 000 долларов США.*

***ПО ДВЕНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:***

*Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «Аптечная сеть 36,6».*

**Генеральный директор эмитента**     ***А.А. Бектемиров***  
И.О. Фамилия

**Дата "02" июля 2004 г.**