

**Уважаемый Акционер,**

ОАО «Аптечная сеть 36,6» сообщает о проведении внеочередного общего собрания акционеров (далее «Собрание»)

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Аптечная сеть 36,6»**  
(далее «Общество»).

Адрес места нахождения: **111250, г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 14, корп. «К-Ж», стр. 1.**

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. Голосование по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров осуществляется путем направления в Общество заполненных бюллетеней для голосования.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **03 марта 2014 года.**

Адрес для направления заполненных бюллетеней: **Российская Федерация, 111033, Москва, а/я 56, ЗАО "Компьютершер Регистратор" (ОАО «Аптечная сеть 36,6»).**

Дата проведения собрания: **05 марта 2014 года.**

Место проведения собрания: **г. Москва, Очаковское шоссе, д. 10, корп. 2, стр. 1.**

Время проведения собрания: **15:00 мск.**

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: **14:30 мск.**

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров составлен по состоянию на **17 января 2014 года.**

## **Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:**

- 1. Утверждение Изменений №2 в Устав ОАО «Аптечная сеть 36,6».**
- 2. Об увеличении Уставного капитала ОАО «Аптечная сеть 36,6» путем размещения дополнительных акций.**

С информацией и материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению Собрания, *можно ознакомиться в рабочие дни с 10:00 до 18:00 с 29 января 2014 г. по 05 марта 2014 г. (включительно) по адресу:* г. Москва, Очаковское шоссе, д. 10, корп. 2, стр. 1.

Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания
Проект решений Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Аптечная сеть 36,6»
Проект Изменения №2 в Устав ОАО «Аптечная сеть 36,6»
Выписка из Протокола №183 заседания Совета директоров ОАО «Аптечная сеть 36,6» от 28.11.2013

**Совет директоров ОАО «Аптечная сеть 36,6»**

**УТВЕРЖЕНО:**

Внеочередным общим собранием акционеров ОАО  
«Аптечная сеть 36,6» (Протокол № \_\_\_\_\_ от  
\_\_.\_.201\_ г.)

Генеральный директор

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

**ИЗМЕНЕНИЯ №2**

в Устав Открытого акционерного общества «Аптечная сеть 36,6», зарегистрированный Межрайонной инспекцией ФНС России № 46 по г. Москве 05 августа 2011 года за государственным регистрационным номером 2117747599649

**1. Изложить пункт 6.5. статьи 6. Уставный капитал и акции Общества Устава ОАО «Аптечная сеть 36,6» в следующей редакции:**

«6.5. В дополнение к указанным в статье 6.4. настоящего Устава размещенным акциям, Общество вправе разместить 600 000 000 (Шестьсот миллионов) дополнительных обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,64 (Ноль целых шестьдесят четыре сотых) рубля или 64 (Шестьдесят четыре) копейки каждая («**Объявленные акции**»). Объявленные акции, в случае их размещения, предоставляют их владельцам такие же права, которые предоставлены владельцам обыкновенных именных акций Общества настоящим Уставом и Действующим законодательством».

Остальной текст оставить без изменения.