

**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 заполненных бюллетеней для голосования (дата проведения собрания): **«22» августа 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: **25 августа 2014 года.**

Место проведения собрания**: город Москва, Тишинская площадь, дом № 1, строение 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 **12 июля 2014 года.**

**Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:**

1. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ОАО «Аптечная сеть 36,6» и прав, предоставляемых этими акциями, а также утверждение изменений в Устав ОАО «Аптечная сеть 36,6» в части объявленных акций (Изменения № 2).
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* ***«25» июля 2014 г. по «24» августа 2014 г.*** по адресу: **город Москва, Тишинская площадь, дом № 1, строение 1.**

|  |
| --- |
| Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания  |
| Проект решений Собрания |
| Проект Изменений №2 в Устав ОАО «Аптечная сеть 36,6»  |

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