

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«НОВОСИБИРСКАЯ АПТЕЧНАЯ СЕТЬ»**

ИНН: 5406844981; ОГРН: 1245400043305

Юридический адрес: 630005, г. Новосибирск – 5, ул. Гоголя, 43/1,
почтовый адрес: 630005, г. Новосибирск – 5, ул. Гоголя, 43/1, 2 этаж, тел. 230-17-46,
public@nskas.ru

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 15

**об результатах (итогах) голосования по вопросам повестки дня заседания
Совета директоров Акционерного общества «Новосибирская аптечная сеть»
(очное голосование)**

Дата проведения заседания:	14 августа 2026 года
Дата составления протокола :	14 августа 2026 года
Место составления протокола:	г. Новосибирск, ул. Красный проспект, д. 34

Форма принятия решения
Советом директоров Акционерного
общества «Новосибирская аптечная
сеть»:

очное голосование.

Дата рассылки документов,
содержащих сведения о
волеизъявлении членов совета
директоров для голосования:

21 июля 2026 года.

Дата окончания предложений
для включения в повестку дня
заседания:

12 августа 2026 года

Фамилия, имя, отчество¹ членов Совета директоров Акционерного общества
«Новосибирская аптечная сеть» принявших участие в голосовании:

1. Шварцкопп Валерий Александрович - заместитель мэра города
Новосибирска;

2. Потапова Ольга Рамильевна – начальник департамента по социальной
политике мэрии города Новосибирска;

3. Тямин Николай Андреевич - заместитель председателя Совета депутатов
города Новосибирска;

4. Уткина Лариса Анатольевна - начальник департамента экономики и
стратегического планирования мэрии города Новосибирска;

5. Хаустов Александр Игоревич – начальник управления муниципального
имущества мэрии города Новосибирска.

¹ Последнее при наличии

Число голосов, принадлежащих членам Совета директоров Акционерного общества «Новосибирская аптечная сеть», - 5.

Число голосов, принадлежащих членам совета директоров Акционерного общества «Новосибирская аптечная сеть», принявшим участие в очном голосовании по вопросам повестки дня - 5.

В соответствии с пунктом 14.7 Устава Акционерного общества «Новосибирская аптечная сеть» утвержденного 03.10.2024 начальником департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска и зарегистрированного в едином государственном реестре юридических лиц 29.11.2024 кворум для принятия решений Советом директоров имеется.

Председатель Совета директоров Акционерного общества «Новосибирская аптечная сеть» - Шварцкопп Валерий Александрович.

Секретарь заседания: корпоративный секретарь Акционерного общества «Новосибирская аптечная сеть» Коваленко Оксана Юрьевна.

Подсчет голосов проводил секретарь заседания.

На заседании Совета директоров Акционерного общества «Новосибирская аптечная сеть» приглашены:

1. Буркова Светлана Владимировна - начальник отдела приватизации и ценных бумаг управления муниципального имущества мэрии города Новосибирска;

2. Ловина Наталья Игоревна - начальник отдела правовой работы и защиты прав потребителей департамента по социальной политике мэрии города Новосибирска;

3. Сологуб Елена Анатольевна - заместитель начальника департамента по социальной политике мэрии города Новосибирска.

По второму вопросу повестки дня.

Принятие решения об утверждении внесения изменений в положение о закупке товаров, работ услуг Акционерного общества «Новосибирская аптечная сеть» (АО «Муниципальная аптека»), утвержденного 21.02.2025 Советом директоров Акционерного общества «Новосибирская аптечная сеть», протокол от 21.02.2025 № 3.

СЛУШАЛИ:

Шварцкоппа В.А.

НА ГОЛОСОВАНИЕ ПОСТАВЛЕН ВОПРОС:

Принять решение об утверждении внесения изменений в положение о закупке товаров, работ услуг Акционерного общества «Новосибирская аптечная сеть» (АО «Муниципальная аптека»), утвержденного 21.02.2025 Советом директоров Акционерного общества «Новосибирская аптечная сеть», протокол от

21.02.2025 № 3» с формулировкой решения: принять решение об утверждении внесения изменений в положение о закупке товаров, работ, услуг Акционерного общества «Новосибирская аптечная сеть» (АО «Муниципальная аптека»), утвержденное 21.02.2025 Советом директоров Акционерного общества «Новосибирская аптечная сеть», протокол от 21.02.2025 № 3, а именно:

«1. Подпункт 27 пункта 20.3 изложить в следующей редакции:

«27.1.) заключение договора на оказание финансовых услуг на новый срок («зарплатный проект», обслуживание счета, эквайринг); оказание услуг по инкассации, самоинкассации денежных средств, при осуществлении закупок, извещения (приглашения) о которых размещены (направлены) в ЕИС либо контракты с единственным поставщиком при осуществлении которых заключены по состоянию на 30.11.2024;

27.2.) заключение договора на оказание финансовых услуг («зарплатный проект», обслуживание счета, эквайринг); оказание услуг по инкассации, самоинкассации денежных средств, если предоставление данных услуг является условием ранее заключенного кредитного договора или договора предоставления гарантии(й) (финансовый ковенант);

27.3.) заключение договора на оказание финансовых услуг (кредит, предоставление гарантии(й)), если возникла потребность в услугах по предоставлению гарантии(й) в обеспечение исполнения обязательств по договору с третьим лицом;».

2. Подпункт 35 пункта 20.3 изложить в следующей редакции:

«35) заключение договора на оказание услуг грузовым автомобильным транспортом по доставке товаров аптечного ассортимента для последующей розничной торговли и отпуска.».

Кворум по поставленному на голосование вопросу имеется.

Итоги голосования:

«За»	1. Шварцкопп Валерий Александрович; 2. Потапова Ольга Рамильевна; 3. Тямин Николай Андреевич; 4. Уткина Лариса Анатольевна; 5. Хаустов Александр Игоревич.
«Против»	0
«Воздержались»	0

Решение принято единогласно.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Принять решение об утверждении внесения изменений в положение о закупке товаров, работ, услуг Акционерного общества «Новосибирская аптечная сеть» (АО «Муниципальная аптека»), утвержденное 21.02.2025 Советом директоров Акционерного общества «Новосибирская аптечная сеть», протокол от 21.02.2025 № 3, а именно:

«1. Подпункт 27 пункта 20.3 изложить в следующей редакции:

«27.1.) заключение договора на оказание финансовых услуг на новый срок («зарплатный проект», обслуживание счета, эквайринг); оказание услуг по инкассации, самоинкассации денежных средств, при осуществлении закупок, извещения (приглашения) о которых размещены (направлены) в ЕИС либо контракты с единственным поставщиком при осуществлении которых заключены по состоянию на 30.11.2024;

27.2.) заключение договора на оказание финансовых услуг («зарплатный проект», обслуживание счета, эквайринг); оказание услуг по инкассации, самоинкассации денежных средств, если предоставление данных услуг является условием ранее заключенного кредитного договора или договора предоставления гарантии(й) (финансовый ковенант);

27.3.) заключение договора на оказание финансовых услуг (кредит, предоставление гарантии(й)), если возникла потребность в услугах по предоставлению гарантии(й) в обеспечение исполнения обязательств по договору с третьим лицом;».

2. Подпункт 35 пункта 20.3 изложить в следующей редакции:

«35) заключение договора на оказание услуг грузовым автомобильным транспортом по доставке товаров аптечного ассортимента для последующей розничной торговли и отпуска.».

Приложение: Изменения в положение о закупке товаров, работ услуг
Акционерного общества «Новосибирская аптечная сеть»,
утвержденного 21.02.2025 Советом директоров Акционерного
общества «Новосибирская аптечная сеть», протокол от 21.05.2025
№ 3 на 2 л. в 1 экз.

ВЕРНО.

Подлинник выписки из протокола № 15 Совета директоров Акционерного общества «Новосибирская аптечная сеть» «Новосибирская аптечная сеть» от 14.08.2026 хранится в Акционерном обществе «Новосибирская аптечная сеть».

Председатель Совета директоров
Акционерного общества
«Новосибирская аптечная сеть»

Секретарь заседания: корпоративный
секретарь Акционерного общества
«Новосибирская аптечная сеть»



В.А. Шварцкопп

О.Ю. Коваленко

УТВЕРЖДЕНЫ
решением Совета директоров
Акционерного общества
«Новосибирская аптечная сеть»
проводимого «14» августа 2026 года,
протокол от 14.08.2026 № 15

ИЗМЕНЕНИЯ В
ПОЛОЖЕНИЕ
О ЗАКУПКЕ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«НОВОСИБИРСКАЯ АПТЕЧНАЯ СЕТЬ»
(АО «МУНИЦИПАЛЬНАЯ АПТЕКА»)

г. Новосибирск

1. Подпункт 27 пункта 20.3 изложить в следующей редакции:

«27.1.) заключение договора на оказание финансовых услуг на новый срок («зарплатный проект», обслуживание счета, эквайринг); оказание услуг по инкассации, самоинкассации денежных средств, при осуществлении закупок, извещения (приглашения) о которых размещены (направлены) в ЕИС либо контракты с единственным поставщиком при осуществлении которых заключены по состоянию на 30.11.2024;

27.2.) заключение договора на оказание финансовых услуг («зарплатный проект», обслуживание счета, эквайринг); оказание услуг по инкассации, самоинкассации денежных средств, если предоставление данных услуг является условием ранее заключенного кредитного договора или договора предоставления гарантии(й) (финансовый ковенант);

27.3.) заключение договора на оказание финансовых услуг (кредит, предоставление гарантии(й)), если возникла потребность в услугах по предоставлению гарантии(й) в обеспечение исполнения обязательств по договору с третьим лицом;».

2. Подпункт 35 пункта 20.3 изложить в следующей редакции:

«35) заключение договора на оказание услуг грузовым автомобильным транспортом по доставке товаров аптечного ассортимента для последующей розничной торговли и отпуска.».

_____.



Пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью 7 (семь) листов.

Председатель Совета директоров
Акционерного общества
«Новосибирская аптечная сеть»

В.А. Шварцкопф

Секретарь заседания Совета директоров
Акционерного общества
«Новосибирская аптечная сеть»

О.Ю. Коваленко

