

**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 № 11  
заседания Совета директоров Акционерного общества  
«Новосибирская аптечная сеть»  
(очное голосование)**

Дата проведения заседания: 25 февраля 2026 года  
Дата составления протокола : 25 февраля 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: 10 февраля 2026 года

Дата окончания предложений для  
включения в повестку дня заседания: 18 февраля 2026 года

Фамилия, имя, отчество<sup>1</sup> членов Совета директоров Акционерного общества  
«Новосибирская аптечная сеть» принявших участие в заочном голосовании:

1. Шварцкопп Валерий Александрович;
2. Потапова Ольга Рамильевна;
3. Уткина Лариса Анатольевна.

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

---

<sup>1</sup> Последнее при наличии

Число голосов, принадлежащих членам совета директоров Акционерного общества «Новосибирская аптечная сеть», принявшим участие в очном голосовании по вопросам повестки дня - 3.

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 - Коваленко Оксана Юрьевна.

Подсчет голосов проводил секретарь заседания.

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

1. **Елисеева Ольга Михайловна** - директор Акционерного общества «Новосибирская аптечная сеть»;

2. **Ветрова Ирина Александровна** - исполняющий обязанности начальника отдела правовой работы и защиты прав потребителей департамента по социальной политике мэрии города Новосибирска.

### 3. По третьему вопросу повестки дня.

Принятие решения об утверждении внесения изменения в положение о закупке товаров, работ услуг Акционерного общества «Новосибирская аптечная сеть», утвержденное 21.02.2025 Советом директоров Акционерного общества «Новосибирская аптечная сеть», протокол от 21.02.2025 № 3.

#### СЛУШАЛИ:

Елисееву О.М.

#### НА ГОЛОСОВАНИЕ ПОСТАВЛЕН ВОПРОС:

Принять решение об утверждении внесения изменения 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.

Кворум по поставленному на голосование вопросу имеется.

#### Итоги голосования:

«За»	1. Шварцкопп Валерий Александрович; 2. Потапова Ольга Рамильевна; 3. Уткина Лариса Анатольевна.
«Против»	0
«Воздержались»	0

Решение принято единогласно.

**Принято решение по третьему вопросу повестки дня:**

**Принято решение** принять решение об утверждении внесения 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 21.02.2025 № 3», пункт 23.1.19 изложить в следующей редакции:

«23.1.19. Заказчик вправе заключать рамочные договоры на поставку лекарственного(ых) препарата(ов) для медицинского применения и другого(их) товара(ов) аптечного ассортимента, с Поставщиками прошедшими предварительный (дополнительный) отбор, и их реализацию Потребителям, на основании заявки Заказчика в адрес Поставщика, сделанной Потребителем на сайте Поставщика в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или в мобильном приложении (при наличии) принадлежащем Поставщику в том числе, являющемуся владельцем агрегатора информации о товарах (услугах).».

Приложение: Изменение 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 № 1 Совета директоров Акционерного общества «Новосибирская аптечная сеть» «Новосибирская аптечная сеть» от 25.02.2026 хранится в Акционерном обществе «Новосибирская аптечная сеть».

Председатель Совета директоров  
Акционерного общества  
«Новосибирская аптечная сеть»

Секретарь Совета директоров  
Акционерного общества  
«Новосибирская аптечная сеть»



В.А. Шварцкопф

О.Ю. Коваленко

## УТВЕРЖДЕО

Решением Совета директоров  
Акционерного общества  
«Новосибирская аптечная сеть»  
«25» февраля 2026 года,  
протокол от «25» февраля 2026 года № 11

## ИЗМЕНЕНИЕ В

## ПОЛОЖЕНИЕ

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

В пункт 23.1.19 изложить в следующей редакции:

«23.1.19. Заказчик вправе заключать рамочные договоры на поставку лекарственного(ых) препарата(ов) для медицинского применения и другого(их) товара(ов) аптечного ассортимента, с Поставщиками прошедшими предварительный (дополнительный) отбор, и их реализацию Потребителям, на основании заявки Заказчика в адрес Поставщика, сделанной Потребителем на сайте Поставщика в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или в мобильном приложении (при наличии) принадлежащем Поставщику в том числе, являющемуся владельцем агрегатора информации о товарах (услугах).».

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью 5 (пять) листов.

Председатель Совета директоров  
Акционерного общества  
«Новосибирская аптечная сеть»

Секретарь заседания Совета директоров  
Акционерного общества  
«Новосибирская аптечная сеть»



В.А. Швардкони

О.Ю. Коваленко