

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«НОВОСИБИРСКАЯ АПТЕЧНАЯ СЕТЬ»**

ИНН: 5406844981; ОГРН: 1245400043305,

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

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 16

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

Дата проведения заседания:	15 сентября 2026 года
Дата составления протокола :	15 сентября 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:

26 августа 2026 года.

Дата окончания предложений
для включения в повестку дня
заседания:

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

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

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

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

¹ Последнее при наличии

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» - Шварцкопф 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:

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

Ветрова Ирина Александровна – исполняющий обязанности начальника отдела правовой работы и защиты прав потребителей департамента по социальной политике мэрии города Новосибирска;

Кафтаева Светлана Юрьевна - кандидат на должность корпоративного секретаря Акционерного общества «Новосибирская аптечная сеть»;

Коваленко Оксана Юрьевна - кандидат на должность директора Акционерного общества «Новосибирская аптечная сеть»;

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

По четвертому 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:

Елисееву О.М.

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»), утвержденное 21.02.2025 Советом

директоров Акционерного общества «Новосибирская аптечная сеть», протокол от 21.02.2025 № 3, а именно:

«1. Дополнить пунктом 8.13. следующего содержания:

«8.13. В случае установления в извещении о закупке, документации о закупке и соответствующем проекте договора требования к участникам закупки о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов МСП, обязательным условием договора является:

1) привлечение к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов МСП;

2) условие об ответственности поставщика (исполнителя, подрядчика) за неисполнение условия о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов МСП;

3) порядок и срок предоставления заказчику копий договоров субподряда (с исполнения) с субъектами МСП.».».

2. Дополнить пунктом 8.14. следующего содержания:

«8.14. По согласованию с заказчиком поставщик (исполнитель, подрядчик) вправе осуществить замену субподрядчика (соисполнителя) – субъекта МСП, с которым заключается либо ранее был заключен договор субподряда, на другого субподрядчика (соисполнителя) – субъекта МСП при условии сохранения цены договора, заключаемого или заключенного между поставщиком (исполнителем, подрядчиком) и субподрядчиком (соисполнителем), либо цены такого договора за вычетом сумм, выплаченных поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в счет исполненных обязательств, в случае если договор субподряда был частично исполнен.».».

3. Пункт 11.3. дополнить абзацем 28 следующего содержания:

«сведения о праве заказчика отказаться от осуществления закупки.».».

4. В пункте 20.12. подпункты 2, 3 исключить.

5. Пункт 20.13. исключить.

6. Дополнить пунктом 20.14 следующего содержания:

«20.14. Извещение об осуществлении закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) и документация о закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) не разрабатываются заказчиком и не подлежат размещению в единой информационной системе.».».

7. Пункт 21.31. изложить в следующей редакции:

«21.31. Заказчик принимает решение об отказе в допуске к участию в закупке или об отказе от заключения договора, если:

1) информация о привлекаемом участником закупки субподрядчике (соисполнителе) из числа субъектов МСП отсутствует в Едином реестре МСП;

2) на сайте ФНС России (<https://npd.nalog.ru>) отсутствует информация о том, что привлекаемый участником закупки субподрядчик (соисполнитель) из числа самозанятых применяет специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход.».».

Кворум по поставленному на голосование вопросу имеется.

Итоги голосования:

«За»	1. Шварцкопп Валерий Александрович; 2. Тямин Николай Андреевич; 3. Уткина Лариса Анатольевна; 4. 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. Дополнить пунктом 8.13. следующего содержания:

«8.13. В случае установления в извещении о закупке, документации о закупке и соответствующем проекте договора требования к участникам закупки о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов МСП, обязательным условием договора является:

1) привлечение к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов МСП;

2) условие об ответственности поставщика (исполнителя, подрядчика) за неисполнение условия о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов МСП;

3) порядок и срок предоставления заказчику копий договоров субподряда (со исполнения) с субъектами МСП.».

2. Дополнить пунктом 8.14. следующего содержания:

«8.14. По согласованию с заказчиком поставщик (исполнитель, подрядчик) вправе осуществить замену субподрядчика (соисполнителя) – субъекта МСП, с которым заключается либо ранее был заключен договор субподряда, на другого субподрядчика (соисполнителя) – субъекта МСП при условии сохранения цены договора, заключаемого или заключенного между поставщиком (исполнителем, подрядчиком) и субподрядчиком (соисполнителем), либо цены такого договора за вычетом сумм, выплаченных поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в счет исполненных обязательств, в случае если договор субподряда был частично исполнен.».

3. Пункт 11.3. дополнить абзацем 28 следующего содержания:

«сведения о праве заказчика отказаться от осуществления закупки.».

4. В пункте 20.12. подпункты 2, 3 исключить.

5. Пункт 20.13. исключить.

6. Дополнить пунктом 20.14 следующего содержания:

«20.14. Извещение об осуществлении закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) и документация о закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) не разрабатываются заказчиком и не подлежат

размещению в единой информационной системе.».

7. Пункт 21.31. изложить в следующей редакции:

«21.31. Заказчик принимает решение об отказе в допуске к участию в закупке или об отказе от заключения договора, если:

1) информация о привлекаемом участником закупки субподрядчике (соисполнителе) из числа субъектов МСП отсутствует в Едином реестре МСП;

2) на сайте ФНС России (<https://npd.nalog.ru>) отсутствует информация о том, что привлекаемый участником закупки субподрядчик (соисполнитель) из числа самозанятых применяет специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход.».

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 № 16 об результатах (итогах) голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Акционерного общества «Новосибирская аптечная сеть» от 15.09.2026 хранится в Акционерном обществе «Новосибирская аптечная сеть».

Председатель Совета директоров
Акционерного общества
«Новосибирская аптечная сеть»



В.А. Шварцкопп

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

О.Ю. Коваленко

УТВЕРЖДЕНЫ
решением Совета директоров
Акционерного общества
«Новосибирская аптечная сеть»
проводимого «15» сентября 2026 года,
протокол от 15.09.2026 № 16

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

г. Новосибирск

1. Дополнить пунктом 8.13. следующего содержания:

«8.13. В случае установления в извещении о закупке, документации о закупке и соответствующем проекте договора требования к участникам закупки о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов МСП, обязательным условием договора является:

1) привлечение к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов МСП;

2) условие об ответственности поставщика (исполнителя, подрядчика) за неисполнение условия о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов МСП;

3) порядок и срок предоставления заказчику копий договоров субподряда (со исполнения) с субъектами МСП.».

2. Дополнить пунктом 8.14. следующего содержания:

«8.14. По согласованию с заказчиком поставщик (исполнитель, подрядчик) вправе осуществить замену субподрядчика (соисполнителя) – субъекта МСП, с которым заключается либо ранее был заключен договор субподряда, на другого субподрядчика (соисполнителя) – субъекта МСП при условии сохранения цены договора, заключаемого или заключенного между поставщиком (исполнителем, подрядчиком) и субподрядчиком (соисполнителем), либо цены такого договора за вычетом сумм, выплаченных поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в счет исполненных обязательств, в случае если договор субподряда был частично исполнен.».

3. Пункт 11.3. дополнить абзацем 28 следующего содержания:

«сведения о праве заказчика отказаться от осуществления закупки.».

4. В пункте 20.12. подпункты 2, 3 исключить.

5. Пункт 20.13. исключить.

6. Дополнить пунктом 20.14 следующего содержания:

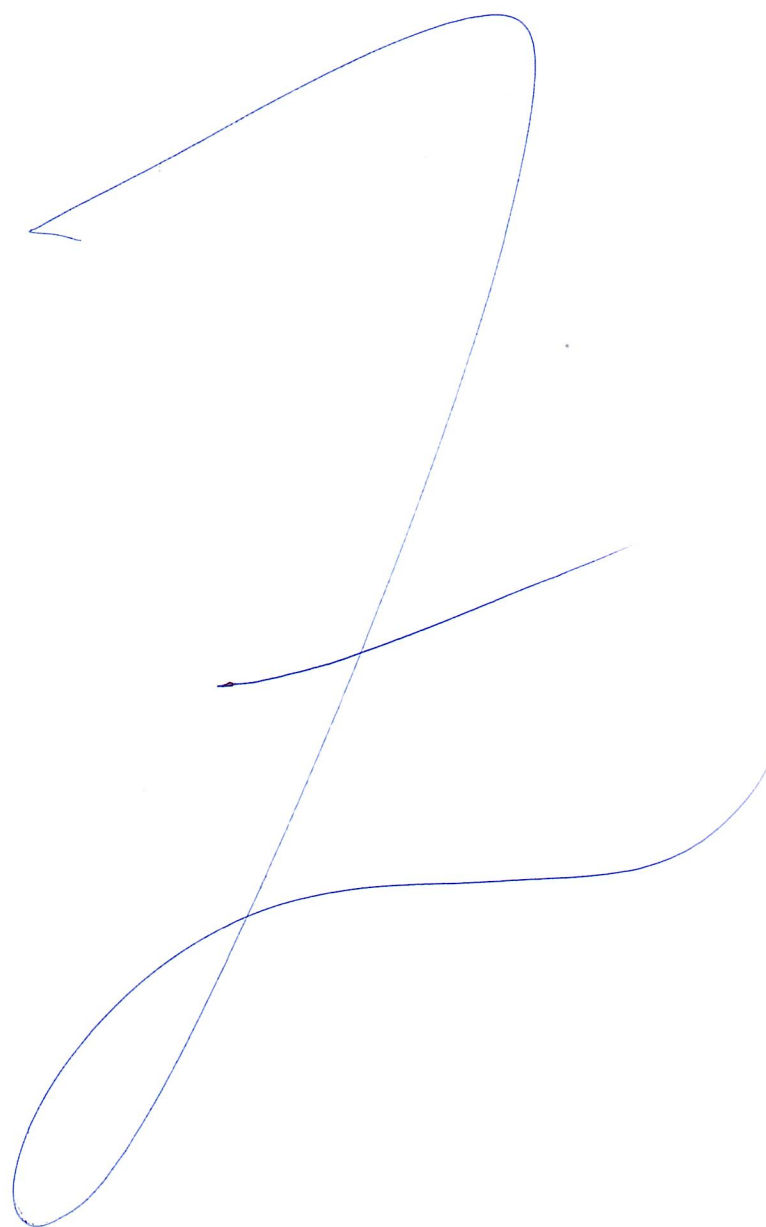
«20.14. Извещение об осуществлении закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) и документация о закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) не разрабатываются заказчиком и не подлежат размещению в единой информационной системе.».

7. Пункт 21.31. изложить в следующей редакции:

«21.31. Заказчик принимает решение об отказе в допуске к участию в закупке или об отказе от заключения договора, если:

1) информация о привлекаемом участником закупки субподрядчике (соисполнителе) из числа субъектов МСП отсутствует в Едином реестре МСП;

2) на сайте ФНС России (<https://npd.nalog.ru>) отсутствует информация о том, что привлекаемый участником закупки субподрядчик (соисполнитель) из числа самозанятых применяет специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход.».



Пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью 8 (Восемь) листов.

Председатель Совета директоров
Акционерного общества
«Новосибирская аптечная сеть»

В.А. Шварцкопф

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

О.Ю. Коваленко

