

**Протокол
заседания наблюдательного совета акционерного общества
«Алтей Фарма»**

03 ноября 2020 года

г. Москва

Место и время проведения заседания: г. Москва, Шоссе Фрезер, д. 5/1, помещение I, комната 24

Начало заседания: 12 часов 00 минут

Окончание заседания: 12 часов 30 минут

Общее количество членов наблюдательного совета АО «Алтей Фарма» (далее Общество) - 7 (семь).

Присутствуют члены наблюдательного совета Общества:

Кузнецов Александр Николаевич – председатель наблюдательного совета Общества – председатель Заседания

Петров Александр Александрович – секретарь Заседания

Козко Андрей Анатольевич

Петросян Макар Айказович

Гроц Михаил Леонардович

Из семи членов наблюдательного совета присутствуют пять, следовательно, заседание правомочно.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении стратегических направлений деятельности АО «Алтей Фарма» до 2025 года.

ХОД ЗАСЕДАНИЯ И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

По вопросу №1

Выступали:

Кузнецов А. Н.: Предлагаю утвердить стратегические направления деятельности АО «Алтей Фарма» до 2025 года, разработанные членами наблюдательного совета совместно с акционерами АО «Алтей Фарма», с возможностью последующего внесения изменений.

Голосовали: «ЗА» утверждение стратегических направления деятельности АО «Алтей Фарма» до 2025 года, с возможностью последующего внесения изменений - 4 голоса; «ПРОТИВ» - 1 голос; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Принятое решение: Утвердить стратегические направления деятельности АО «Алтей Фарма» до 2025 года, с возможностью последующего внесения изменений.

Председатель заседания –
председатель наблюдательного совета



Кузнецов А. Н.