

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

31 октября 2019 года

г. Москва

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

Начало заседания: 18 часов 00 минут

Окончание заседания: 18 часов 30 минут

Общее количество членов наблюдательного совета АО «Алтей Фарма» (далее Общество), в соответствии с Уставом Общества: 5 (пять).

Присутствуют члены наблюдательного совета Общества:

Мухортов Сергей Алексеевич – председатель правления Общества

Козко Андрей Анатольевич – председатель наблюдательного совета Общества

Петросян Макар Айказович

Из 5 членов наблюдательного совета присутствуют 3, следовательно, заседание правомочно.

Секретарь заседания - Петров Александр Александрович

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О дивидендах Общества.

ХОД ЗАСЕДАНИЯ И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

По вопросу №1 выступил Мухортов С. А.: Предлагаю ежеквартально, при наличии у Общества чистой прибыли по данным бухгалтерской отчетности по итогам работы за квартал, не менее 30% чистой прибыли направлять на выплату дивидендов акционерам Общества; заседания наблюдательного совета Общества по вопросам принятия решений о выплате дивидендов проводить не позднее 30 дней со дня сдачи квартальной бухгалтерской отчетности Общества.

Голосовали: «ЗА» то, чтобы ежеквартально, при наличии у Общества чистой прибыли по данным бухгалтерской отчетности по итогам работы за квартал, не менее 30% чистой прибыли направлять на выплату дивидендов акционерам Общества; заседания наблюдательного совета Общества по вопросам принятия решений о выплате дивидендов проводить не позднее 30 дней со дня сдачи квартальной бухгалтерской отчетности Общества - ЕДИНОГЛАСНО.

Формулировка принятого решения: При наличии у Общества чистой прибыли по данным бухгалтерской отчетности по итогам работы за квартал, не менее 30% чистой прибыли направлять на выплату дивидендов акционерам Общества; заседания наблюдательного совета Общества по вопросам принятия решений о выплате дивидендов проводить не позднее 30 дней со дня сдачи квартальной бухгалтерской отчетности Общества.

Председатель заседания



Козко А. А.

Секретарь заседания



Петров А. А.