

**ОТЧЕТ**  
**об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров**  
**АО "Алтей"**

<b>Полное фирменное наименование:</b>	Акционерное общество «Алтей Фарма»
<b>Место нахождения общества:</b>	Российская Федерация, г. Москва
<b>Адрес общества:</b>	109202, город Москва, шоссе Фрезер, дом 5/1, помещение I комната 24
<b>Вид общего собрания (далее по тексту – общее собрание):</b>	Годовое
<b>Форма проведения общего собрания:</b>	Заочное голосование
<b>Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:</b>	08.09.2020 г.
<b>Дата проведения общего собрания:</b>	30.09.2020 г.
<b>Дата составления протокола:</b>	02.10.2020 г.

В протоколе об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение – Положение об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор. Местонахождение Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.

Уполномоченное лицо Регистратора: Шиверский Александр Владимирович по доверенности №090120/348 от 09.01.2020 г.

Председатель общего собрания: Козко Андрей Анатольевич

Секретарь общего собрания: Петров Александр Александрович

**Повестка дня:**

- 1. Утверждение порядка ведения и повестки годового общего собрания акционеров.**
- 2. Утверждение годового отчета за 2019 г., годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 г., в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2019 г.**
- 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2019 года.**
- 4. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.**
- 5. Утверждение аудитора Общества на 2020 год.**
- 6. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.**
- 7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.**
- 8. Избрание Председателя правления Общества.**

**Итоги голосования:**

**По вопросу повестки дня №1: «Утверждение порядка ведения и повестки годового общего собрания акционеров».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **31 970 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **31 970 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **31 705 000**.

Кворум - **99.1710%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Число голосов</b>	31 627 900	0	45 100
<b>% от принявших участие в собрании</b>	99.7568	0.0000	0.1423
<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:</b>			32 000

**Принятое решение:** «Утвердить порядок ведения и повестку годового общего собрания акционеров Общества».

**По вопросу повестки дня №2:** «Утверждение годового отчета за 2019 г., годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 г., в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2019 г. ».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **31 970 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **31 970 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **31 705 000**.

Кворум - **99.1710%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Число голосов</b>	31 628 000	0	45 000
<b>% от принявших участие в собрании</b>	99.7572	0.0000	0.1419
<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:</b>			32 000

**Принятое решение:** «Утвердить годовой отчет за 2019 г., годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2019г., в том числе отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2019 г.».

**По вопросу повестки дня №3:** «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2019 года».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **31 970 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **31 970 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **31 705 000**.

Кворум - **99.1710%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Число голосов</b>	31 627 900	0	45 100
<b>% от принявших участие в собрании</b>	99.7568	0.0000	0.1423

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	32 000
---	--------

**Принятое решение:** «Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2019 финансового года, в том числе выплату (объявление) дивидендов, не производить».

**По вопросу повестки дня №4: «Избрание членов Наблюдательного совета Общества».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **223 790 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **223 790 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **221 935 000**.

Кворум - **99.1710%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число кумулятивных голосов
1	Мухортов Сергей Алексеевич	31 621 593
2	Козко Андрей Анатольевич	31 690 942
3	Петросян Макар Айказович	31 621 593
4	Винокуров Юрий Иванович	31 621 593
5	Кузнецов Александр Николаевич	31 762 293
6	Гроц Михаил Леонардович	33 121 593
7	Петров Александр Александрович	30 121 593
	«За»:	<b>221 561 200</b>
	«Против»:	<b>0</b>
	«Воздержался»:	<b>0</b>
	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	<b>373 800</b>

**Принятое решение:** «Избрать Наблюдательный совет Общества в количестве 7 человек в следующем составе:

Гроц Михаил Леонардович  
Кузнецов Александр Николаевич  
Козко Андрей Анатольевич  
Мухортов Сергей Алексеевич  
Петросян Макар Айказович  
Винокуров Юрий Иванович  
Петров Александр Александрович»

**По вопросу повестки дня №5: «Утверждении аудитора Общества на 2020 год».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **31 970 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **31 970 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **31 705 000**.

Кворум - **99.1710%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Число голосов</b>	31 627 900	0	45 100
<b>% от принявших участие в собрании</b>	99.7568	0.0000	0.1423
<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:</b>			32 000

**Принятое решение:** «Утвердить аудитором Общества на 2020 год общество с ограниченной ответственностью «ДипАудит».

**По вопросу повестки дня №6: «Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **31 970 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **31 970 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **31 705 000**.

Кворум - **99.1710%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Число голосов</b>	30 127 900	0	1 545 100
<b>% от принявших участие в собрании</b>	95.0257	0.0000	4.8734
<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:</b>			32 000

**Принятое решение:** «Утвердить внутренние документы, регулирующие деятельность органов Общества».

**По вопросу повестки дня №7: «Утверждение Устава Общества в новой редакции».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **31 970 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **31 970 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **31 705 000**.

Кворум - **99.1710%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Число голосов</b>	30 127 900	0	1 545 100
<b>% от принявших участие в собрании</b>	95.0257	0.0000	4.8734
<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:</b>			32 000

**Принятое решение:** «Утвердить Устав Общества в новой редакции».

**По вопросу повестки дня №8: «Избрание Председателя правления Общества».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **31 970 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **31 970 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **31 705 000**.

Кворум - **99.1710%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Число голосов</b>	31 627 900	100	45 000
<b>% от принявших участие в собрании</b>	99.7568	0.0003	0.1420
<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:</b>			32 000

**Принятое решение:** «Избрать Председателем правления Общества Мухортова Сергея Алексеевича со сроком полномочий 3 (три) года».

Председатель собрания

Козко А. А.

Секретарь собрания

Петров А. А.