

ПРОТОКОЛ
годового общего собрания акционеров
акционерного общества «Алтей Фарма»

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

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

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

	За	Против	Воздержался
Число голосов	31 627 900	0	45 100
% от принявших участие в собрании	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»:	221 561 200
	«Против»:	0
	«Воздержался»:	0
	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	373 800

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:

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

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

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

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