

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

19 октября 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:

Мухортов Сергей Алексеевич

Козко Андрей Анатольевич

Петросян Макар Айказович

Гроц Михаил Леонардович

Кузнецов Александр Николаевич

Петров Александр Александрович

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании председателя и секретаря заседания
2. Об избрании председателя наблюдательного совета Общества

ХОД ЗАСЕДАНИЯ И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

По вопросу №1

Выступали:

Петров А. А.: Предлагаю избрать председателем сегодняшнего заседания наблюдательного совета Кузнецова Александра Николаевича

Кузнецов А. Н.: Предлагаю избрать секретарем сегодняшнего заседания наблюдательного совета Петрова Александра Александровича

Голосовали: «ЗА» избрание председателем текущего заседания наблюдательного совета Кузнецова Александра Николаевича, а секретарем заседания Петрова Александра Александровича - ЕДИНОГЛАСНО.

Принятое решение: Избрать председателем текущего заседания наблюдательного совета Кузнецова Александра Николаевича, а секретарем заседания Петрова Александра Александровича.

По вопросу №2

Выступали:

Петров А. А.: Предлагаю избрать председателем наблюдательного совета Общества Кузнецова Александра Николаевича.

Голосовали: «ЗА» избрание председателем наблюдательного совета Общества Кузнецова Александра Николаевича - ЕДИНОГЛАСНО.

Принятое решение: Избрать председателем наблюдательного совета Общества Кузнецова Александра Николаевича.

Председатель заседания



Кузнецов А. Н.