

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

09 февраля 2021 года – 19 февраля 2021 года

г. Москва

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

Начало заседания: 09 февраля 2021 года; 18 часов 32 минуты

Окончание заседания: 19 февраля 2021 года; 24 часа 00 минут

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

В заседании участвуют члены наблюдательного совета Общества:

Кузнецов Александр Николаевич – председатель наблюдательного совета Общества

Мухортов Сергей Алексеевич – председатель правления Общества

Козко Андрей Анатольевич

Гроц Михаил Леонардович

Петров Александр Александрович

Петросян Макар Айказович

Из 7 членов наблюдательного совета присутствуют 6, следовательно, заседание правомочно.

Секретарь заседания - Петров Александр Александрович

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предложении члена наблюдательного совета Общества Петрова А. по созданию корпоративной системы продвижения продукции АО «Алтей Фарма»

2. О предложении члена наблюдательного совета Общества Петрова А. о начале реализации проектов по организации производства АО «Алтей Фарма» кардиопрепарата «ПРЕВЕКОР» и противовирусного препарата «ЭПРОВИР».

ХОД ЗАСЕДАНИЯ И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

По первому вопросу повестки дня выступили:

Петров А. А.: предлагаю создать корпоративную систему продвижения продукции АО «Алтей Фарма»; назначить Петрова А. ответственным за реализацию проекта по созданию корпоративной системы продвижения продукции АО «Алтей Фарма»; обязать Петрова А., в десятидневный срок со дня принятия решения, представить в наблюдательный совет Общества на рассмотрение план реализации проекта по созданию корпоративной системы продвижения продукции АО «Алтей Фарма».

Голосовали «ЗА» то, чтобы создать корпоративную систему продвижения продукции АО «Алтей Фарма»; назначить Петрова А. ответственным за реализацию проекта по созданию корпоративной системы продвижения продукции АО «Алтей Фарма»; обязать Петрова А., в десятидневный срок со дня принятия решения, представить в наблюдательный совет Общества на рассмотрение план реализации проекта по созданию корпоративной системы продвижения продукции АО «Алтей Фарма»:

Петров А. А.

Кузнецов А. Н.

Гроц М. Л.

Петросян М. А.

Всего 4 голоса

Голосовали «ПРОТИВ» того, чтобы создать корпоративную систему продвижения продукции АО «Алтей Фарма»; назначить Петрова А. ответственным за реализацию проекта по созданию корпоративной системы продвижения продукции АО «Алтей Фарма»; обязать Петрова А., в десятидневный срок со дня принятия решения, представить в наблюдательный совет Общества на рассмотрение план реализации проекта по созданию корпоративной системы продвижения продукции АО «Алтей Фарма»:

Козко А. А.

Всего 1 голос

Голосовали «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Мухортов С. А.

Всего 1 голос

Принятое решение: создать корпоративную систему продвижения продукции АО «Алтей Фарма»; назначить Петрова А. ответственным за реализацию проекта по созданию корпоративной системы продвижения продукции АО «Алтей Фарма»; обязать Петрова А., в десятидневный срок со дня принятия решения, представить в наблюдательный совет Общества на рассмотрение план реализации проекта по созданию корпоративной системы продвижения продукции АО «Алтей Фарма».

По второму вопросу повестки дня выступили:

Петров А. А.: предлагаю начать реализацию проектов по организации производства АО «Алтей Фарма» кардиопрепарата «ПРЕВЕКОР» и противовирусного препарата «ЭПРОВИР»; назначить Петрова А. ответственным за реализацию проектов по организации производства препаратов «ПРЕВЕКОР» и «ЭПРОВИР»; обязать Петрова А., в десятидневный срок со дня принятия решения, представить в ИС на рассмотрение план реализации проектов по организации производства препаратов «ПРЕВЕКОР» и «ЭПРОВИР».

Голосовали «ЗА» то, чтобы начать реализацию проектов по организации производства АО «Алтей Фарма» кардиопрепарата «ПРЕВЕКОР» и противовирусного препарата «ЭПРОВИР»; назначить Петрова А. ответственным за реализацию проектов по организации производства препаратов «ПРЕВЕКОР» и «ЭПРОВИР»; обязать Петрова А., в десятидневный срок со дня принятия решения, представить в ИС на рассмотрение план реализации проектов по организации производства препаратов «ПРЕВЕКОР» и «ЭПРОВИР»:

Петров А. А.

Кузнецов А. Н.

Гроц М. Л.

Петросян М. А.
Всего 4 голоса

Голосовали «ПРОТИВ» того, чтобы начать реализацию проектов по организации производства АО «Алтей Фарма» кардиопрепарата «ПРЕВЕКОР» и противовирусного препарата «ЭПРОВИР»; назначить Петрова А. ответственным за реализацию проектов по организации производства препаратов «ПРЕВЕКОР» и «ЭПРОВИР»; обязать Петрова А., в десятидневный срок со дня принятия решения, представить в НС на рассмотрение план реализации проектов по организации производства препаратов «ПРЕВЕКОР» и «ЭПРОВИР»:

Козко А. А.
Всего 1 голос

Голосовали «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Мухортов С. А.
Всего 1 голос

Принятое решение: начать реализацию проектов по организации производства АО «Алтей Фарма» кардиопрепарата «ПРЕВЕКОР» и противовирусного препарата «ЭПРОВИР»; назначить Петрова А. ответственным за реализацию проектов по организации производства препаратов «ПРЕВЕКОР» и «ЭПРОВИР»; обязать Петрова А., в десятидневный срок со дня принятия решения, представить в НС на рассмотрение план реализации проектов по организации производства препаратов «ПРЕВЕКОР» и «ЭПРОВИР».

Председатель заседания



Кузнецов А. Н.