

Утвержден Общим годовым собранием акционеров
АО «Алтей Фарма»
(протокол № _____ от _____ 2021 года)

Председатель собрания _____ Кузнецов А. Н.

ОТЧЕТ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АЛТЕЙ ФАРМА» ЗА 2020 ГОД

Раздел 1. Положение Общества в отрасли.

АО «АЛТЕЙ ФАРМА» - инновационная компания, осуществляющая деятельность в сфере разработки, производства и дистрибьюции биологически активных комплексов (БАД) и лекарственных средств.

Раздел 2. Приоритетные направления деятельности Общества.

Приоритетными направлениями деятельности Общества являются:

- разработка рецептур новых оригинальных высокоэффективных биологически активных комплексов под собственными товарными знаками;
- организация производства биологически активных комплексов;
- создание собственной системы дистрибьюции производимой продукции.

Раздел 3. Отчет наблюдательного совета Общества о развитии по приоритетным направлениям.

В 2020г. Общество:

- приступило к реализации первой партии БАД под зарегистрированными товарными знаками «НУПАН», «ЛИБОН», «ГЕПРАЛОНГ», «АЛИСАН» и созданию собственной системы дистрибьюции;
- разработало рецептуру препарата для профилактики и лечения кардио-васкулярных заболеваний «ПРЕВЕКОР» и противовирусного препарата «ЭПРОВИР», выпуск которых должен будет начаться в 2021-2022 г.г.

Раздел 4. Перспективы развития Общества

Перспективами дальнейшего развития общества являются:

1. Создание собственной системы дистрибьюции производимой продукции на территории Российской Федерации.
2. Разработка и производство новых видов продукции под товарными знаками «ПРЕВЕКОР» (препарат для профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний), «ЭПРОВИР» (препарат для профилактики и лечения противовирусных заболеваний) и «ЭССЕФРА» (препарат на основе эссенциальных фосфолипидов для профилактики и лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей).
3. Создание фирменной аптечной сети под брендами «ПРЕВЕКОР», «ЭПРОВИР», «ЭССЕФРА» на территории РФ.

Раздел 5. Отчет о выплаченных (объявленных) дивидендах по акциям Общества.

В 2020 году дивиденды по акциям Общества не объявлялись и не выплачивались.

Раздел 6. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества.

Ограниченность возможностей привлечения денежных средств в объеме достаточном для создания системы дистрибьюции продукции, выпуска новых партий продукции и создания фирменной аптечной сети.

Раздел 7. Крупные сделки.

В 2020 году Общество крупных сделок не осуществляло.

Раздел 8. Состав наблюдательного совета Общества, информация об изменении состава, сведения о членах наблюдательного совета

30 сентября 2020 года на годовом общем собрании акционеров Общества произошла смена состава наблюдательного совета. В новый состав наблюдательного совета были избраны:

Козко Андрей Анатольевич – образование высшее;

Мухортов Сергей Алексеевич – образование высшее;

Петросян Макар Айказович – образование высшее;

Винокуров Юрий Иванович – образование высшее;

Кузнецов Александр Николаевич – образование высшее, по состоянию на 03.06.2021 г. владеет 2969793 акциями Общества;

Гроц Михаил Леонардович – образование высшее, по состоянию на 03.06.2021 г. владеет 2800000 акциями Общества;

Петров Александр Александрович – образование высшее, по состоянию на 03.06.2021 г. владеет 8110957 акциями Общества.

С момента создания Общества 04 сентября 2017 года по 30 сентября 2020 года действовал наблюдательный совет Общества в следующем составе:

Козко Андрей Анатольевич – образование высшее;

Мухортов Сергей Алексеевич – образование высшее;

Петросян Макар Айказович – образование высшее;

Винокуров Юрий Иванович – образование высшее;

Казаков Михаил Александрович – образование высшее

Раздел 9. Сведения о председателе правления Общества, вознаграждении председателе правления.

Должность председателя правления Общества в 2020 году занимал Мухортов Сергей Алексеевич, кандидат медицинских наук. Основное место работы – ООО НПФ «Алтайский букет», где занимает должность генерального директора. Мухортов С. А. был утвержден в должности председателя правления Общества решением собрания учредителей Общества при учреждении Общества. 30 сентября 2020 года, на очередном годовом общем собрании акционеров Общества его полномочия были продлены еще на 3 года. По итогам 2017 – 2019 года вознаграждение председателю правления не начислялось и не выплачивалось. Вопрос о вознаграждении председателя правления по итогам 2020 года будет решаться новым составом наблюдательного совета Общества.

Раздел 10. Политика Общества в области вознаграждения и компенсации расходов.

На годовом общем собрании акционеров 30 сентября 2020 года Общество утвердило «Положение о системе компенсаций и вознаграждений членам наблюдательного совета, профильных комитетов, рабочих групп, привлеченным специалистам и экспертам». На годовом общем собрании акционеров 28 июня 2021 года планируется принять Положение в новой редакции.

Раздел 11. Сведения о соблюдении Обществом

Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.

В 2020 – 2021 году Общество разработало Кодекс корпоративного управления, утвердить который планируется на очередном годовом общем собрании акционеров 28 июня 2021 года.

Раздел 12. Чистые активы общества.

Динамика изменения стоимости чистых активов общества:

На 31 декабря 2018 года – 1 823 000 руб.;

На 31 декабря 2019 год – 2 738 000 руб.;

На 31 декабря 2020 год – 5 718 000 руб.

Стоимость чистых активов общества по окончании 2020 года – 5 718 000 руб. – т. е. меньше величины объявленного уставного капитала, что связано с неполной оплатой акций учредителями Общества и неполной реализацией акций самим Обществом. Для приведения стоимости чистых активов в соответствие с величиной уставного капитала планируется до конца 2021 года произвести уменьшение уставного капитала общества путем погашения нереализованных акций Общества.

Председатель правления

Мухортов С. А.