

АО «АЛТЕЙ ФАРМА»

109202, Москва, Шоссе Фрезер, 5/1, пом. I, к. 24
Тел.: 8 (495) 226-02-64

Перечень информации (материалов)
подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем
собрании акционеров по итогам 2020 года.

1. Годовой отчет общества
2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность
3. Сведения о кандидате на должность председателя правления Общества
4. Сведения о кандидатах в наблюдательный совет Общества
5. Сведения о кандидате в ревизоры Общества
6. Проект устава общества в новой редакции – устава публичного акционерного общества
7. Проекты внутренних документов общества – «Кодекс корпоративного управления», «Положение о системе компенсаций и вознаграждений членам совета директоров (наблюдательного совета), профильных комитетов, рабочих групп, привлеченным специалистам и экспертам» (новая редакция).

Исполнительный директор
АО «Алтей Фарма»



Петров А. А.