

**ПРОТОКОЛ**  
**годового общего собрания акционеров**  
**АО "Алтей"**

<b>Полное фирменное наименование:</b>	Акционерное общество "Алтей Фарма"
<b>Место нахождения общества:</b>	Российская Федерация, г. Москва
<b>Адрес общества:</b>	109202, город Москва, шоссе Фрезер, дом 5/1, помещение I комната 24
<b>Вид общего собрания (далее по тексту – общее собрание):</b>	Годовое
<b>Форма проведения общего собрания:</b>	Заочное голосование
<b>Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:</b>	03.06.2021 г.
<b>Дата проведения общего собрания:</b>	28.06.2021 г.
<b>Дата составления протокола:</b>	30.06.2021 г.

В протоколе 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: Ефимова Екатерина Родионовна по доверенности №311220/557 от 31.12.2020 г.

Председатель общего собрания: Кузнецов Александр Николаевич

Секретарь общего собрания: Петров Александр Александрович

**Повестка дня:**

1. Утверждение порядка ведения и повестки годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета за 2020 г., годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 г., в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2020 г.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2020 года.
4. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
5. Избрание Ревизора Общества на 2021 год.
6. Утверждении аудитора Общества на 2021 год.
7. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.
8. Избрание Председателя правления Общества.
9. Уменьшение уставного капитала Общества.
10. Обращение с заявлением о листинге акций Общества.
11. Утверждение Устава Общества в новой редакции - Устава Публичного акционерного общества «Алтей Фарма» (приобретение непубличным обществом публичного статуса).

**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: **15 970 000.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **15 970 000.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **11 387 584**.

Кворум - **71.3060%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Число голосов</b>	11 387 584	0	0
<b>% от принявших участие в собрании</b>	100.0000	0.0000	0.0000
<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:</b>			0

**Принятое решение:** Утвердить порядок ведения и повестку годового общего собрания акционеров Общества.

По вопросу повестки дня №2: **Утверждение годового отчета за 2020 г., годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 г., в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2020 г.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **15 970 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **15 970 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **11 387 584**.

Кворум - **71.3060%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Число голосов</b>	11 387 584	0	0
<b>% от принявших участие в собрании</b>	100.0000	0.0000	0.0000
<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:</b>			0

**Принятое решение:** Утвердить годовой отчет за 2020 г., годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2020 г., в том числе отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2020 г.

По вопросу повестки дня №3: **Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2020 года.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **15 970 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **15 970 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **11 387 584**.

Кворум - **71.3060%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Число голосов</b>	11 387 584	0	0
<b>% от принявших участие в собрании</b>	100.0000	0.0000	0.0000
<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:</b>			0

**Принятое решение:** Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2020 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: **159 700 000.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **159 700 000.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **113 875 840.**

Кворум - **71.3060%**.

Кворум по данному вопросу **имеется.**

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

<b>№ п/п</b>	<b>ФИО кандидата в Совет директоров</b>	<b>Число кумулятивных голосов</b>
1	Мухортов Сергей Алексеевич	11 340 441
2	Трегубов Борис Аркадьевич	11 340 441
3	Петросян Макар Айказович	11 340 441
4	Шмаков Алексей Александрович	11 340 441
5	Кузнецов Александр Николаевич	11 340 441
6	Гроц Михаил Леонардович	11 340 441
7	Петров Александр Александрович	11 340 441
8	Гусева Галина Александровна	11 340 441
9	Капкина Надежда Дмитриевна	11 340 441
10	Хрущев Роман Викторович	11 340 441
	«За»:	<b>113 404 410</b>
	«Против»:	<b>0</b>
	«Воздержался»:	<b>0</b>
	<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:</b>	<b>471 430</b>

**Принятое решение:** Избрать Наблюдательный совет Общества в количестве 10 человек в следующем составе:

Мухортов Сергей Алексеевич;

Трегубов Борис Аркадьевич;

Петросян Макар Айказович;

Шмаков Алексей Александрович;

Кузнецов Александр Николаевич;

Гроц Михаил Леонардович;

Петров Александр Александрович;

Гусева Галина Александровна;

Капкина Надежда Дмитриевна;

Хрущев Роман Викторович.

По вопросу повестки дня №5: **Избрание Ревизора Общества на 2021 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **15 970 000.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **1 588 949.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **41 150.**

Кворум – **2.5897%**.

Кворум по данному вопросу **отсутствует.**

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

Кандидат: **Соболевский Сергей Николаевич**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Число голосов</b>	41 150	0	0
<b>% от принявших участие в собрании</b>	100.0000	0.0000	0.0000
<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:</b>			0

**Решение не принято.**

По вопросу повестки дня №6: **Утверждении аудитора Общества на 2021 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **15 970 000.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **15 970 000.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **11 387 584.**

Кворум - **71.3060%**.

Кворум по данному вопросу **имеется.**

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Число голосов</b>	11 387 584	0	0
<b>% от принявших участие в собрании</b>	100.0000	0.0000	0.0000
<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:</b>			0

**Принятое решение:** Утвердить аудитором Общества на 2021 год общество с ограниченной ответственностью «ДипАудит».

По вопросу повестки дня №7: **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: **15 970 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **15 970 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **11 387 584**.

Кворум - **71.3060%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Число голосов</b>	11 387 584	0	0
<b>% от принявших участие в собрании</b>	100.0000	0.0000	0.0000
<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:</b>			0

**Принятое решение:** Утвердить внутренние документы, регулирующие деятельность органов Общества.

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: **15 970 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **15 970 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **11 387 584**.

Кворум - **71.3060%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Число голосов</b>	11 387 584	0	0
<b>% от принявших участие в собрании</b>	100.0000	0.0000	0.0000
<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:</b>			0

**Принятое решение:** Избрать Председателем правления Общества Хрущева Романа Викторовича со сроком полномочий 3 (три) года.

По вопросу повестки дня №9: **Уменьшение уставного капитала Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **15 970 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **15 970 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **11 387 584**.

Кворум - **71.3060%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Число голосов</b>	11 387 584	0	0
<b>% от принявших участие в собрании</b>	100.0000	0.0000	0.0000
<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:</b>			0

**Принятое решение:** Уменьшить уставный капитал общества путем погашения нерезализованных акций.

По вопросу повестки дня №10: **Обращение с заявлением о листинге акций Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **15 970 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **15 970 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **11 387 584**.

Кворум - **71.3060%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Число голосов</b>	11 387 584	0	0
<b>% от принявших участие в собрании</b>	100.0000	0.0000	0.0000
<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:</b>			0

**Принятое решение:** Обратиться с заявлением о листинге акций Общества на одну из российских фондовых бирж.

По вопросу повестки дня №11: **Утверждение Устава Общества в новой редакции - Устава Публичного акционерного общества «Алтей Фарма» (приобретение непубличным обществом публичного статуса).**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **15 970 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **15 970 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **11 387 584**.

Кворум - **71.3060%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Число голосов</b>	11 387 584	0	0

<b>% от принявших участие в собрании</b>	100.0000	0.0000	0.0000
<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:</b>			0

**Принятое решение:** Утвердить Устав Общества в новой редакции - Устава Публичного акционерного общества «Алтей Фарма» (приобретение непубличным обществом публичного статуса).

Председатель собрания

Кузнецов А. Н.

Секретарь собрания

Петров А. А.