

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

21 мая 2021 года

г. Москва

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

Начало заседания: 18 часов 00 минут

Окончание заседания: 19 часов 20 минут

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

**Присутствуют члены наблюдательного совета Общества:**

Кузнецов Александр Николаевич – председатель наблюдательного совета Общества

Мухортов Сергей Алексеевич – председатель правления Общества

Козко Андрей Анатольевич

Петросян Макар Айказович

Винокуров Юрий Иванович

Гроц Михаил Леонардович

Петров Александр Александрович

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

Секретарь заседания - Петров Александр Александрович

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об общем годовом собрании акционеров Общества: определение формы проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование); даты, места, времени проведения общего собрания акционеров, дату окончания приема бюллетеней (для заочного голосования), почтового адреса и адреса электронной почты, по которым могут направляться заполненные бюллетени; даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров; повестки дня общего собрания акционеров; порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров; перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления; формы и текста бюллетеней для голосования.
2. О кандидатах в члены наблюдательного совета, предложенных акционерами, обладающими не менее 2 процентов голосующих акций, для утверждения их на общем годовом собрании Общества.
3. Об избрании нового председателя правления Общества в связи с производственной необходимостью.
4. Об избрании Ревизора Общества

**ХОД ЗАСЕДАНИЯ И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:**

**По вопросу №1:** выступил Петров А. А.: В связи с необходимостью проведения общего годового собрания акционеров Общества в соответствии с законом «Об акционерных обществах», предлагаю в сроки определенные законом провести годовое общее собрание акционеров, в связи с чем также предлагаю: определить следующую форму проведения общего собрания акционеров – заочное голосование; определить следующие дату и время окончания приема бюллетеней: 28 июня 2021 года 18 часов 00 минут; определить следующий почтовый адрес для приема бюллетеней: Российская Федерация, 109202, г. Москва, Шоссе Фрезер, дом 5/1, помещение I, комната 24 и электронный адрес для приема бюллетеней: petrov\_koenig@mail.ru; определить следующие дату и время определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 03 июня 2021 года 18 часов 00 минут; определить следующую повестку дня общего собрания акционеров: 1. Определение порядка ведения общего собрания. 2. Об утверждении годового отчета за 2020 г., годовой бухгалтерской отчетности за 2020г., в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2020г. 3. О распределении прибыли/убытков Общества по результатам 2020 финансового года, в том числе о выплате дивидендов. 4. Об избрании членов наблюдательного совета общества. 5. Об избрании Ревизора Общества. 6. Об утверждении аудитора Общества. 7. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества. 8. Об утверждении председателя правления Общества; 9. Об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения нерезализованных акций; 10. Принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций общества. 11. Об утверждении Устава Общества в новой редакции - Устава Публичного акционерного общества «Алтей Фарма» (приобретение непубличным обществом публичного статуса); определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров: посредством отправки сообщения по почте или путем вручения акционеру под расписку или путем размещения на сайте Общества: [www.althaea-pharma.ru](http://www.althaea-pharma.ru) или [www.althaeapharma.ru](http://www.althaeapharma.ru); определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и следующий порядок ее предоставления: в объеме предусмотренном Законом «Об акционерных обществах» в течение 20 дней до даты окончания приема бюллетеней по

рабочим дням с 10:00 до 18:00 в помещении исполнительного органа общества, расположенного по адресу: 109202, Российская Федерация, г. Москва, Шоссе Фрезер, д. 5/1, помещение I, комната 24; утвердить прилагаемые формы и тексты бюллетеней для голосования.

Голосовали: «ЗА» предложение Петрова А. А.: определить следующую форму проведения общего собрания акционеров – заочное голосование; определить следующие дату и время окончания приема бюллетеней: 28 июня 2021 года 18 часов 00 минут; определить следующий почтовый адрес для приема бюллетеней: Российская Федерация, 109202, г. Москва, Шоссе Фрезер, дом 5/1, помещение I, комната 24 и электронный адрес для приема бюллетеней: [retrov\\_koenig@mail.ru](mailto:retrov_koenig@mail.ru); определить следующие дату и время определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 03 июня 2021 года 18 часов 00 минут; определить следующую повестку дня общего собрания акционеров: 1. Определение порядка ведения общего собрания. 2. Об утверждении годового отчета за 2020 г., годовой бухгалтерской отчетности за 2020г., в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2020г. 3. О распределении прибыли/убытков Общества по результатам 2020 финансового года, в том числе о выплате дивидендов. 4. Об избрании членов наблюдательного совета общества. 5. Об избрании Ревизора Общества. 6. Об утверждении аудитора Общества 7. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества. 8. Об утверждении председателя правления Общества; 9. Об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения нереализованных акций; 10. Принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций общества. 11. Об утверждении Устава Общества в новой редакции - Устава Публичного акционерного общества «Алтей Фарма» (приобретение непубличным обществом публичного статуса); определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров: посредством отправки сообщения по почте или путем вручения акционеру под расписку или путем размещения на сайте Общества: [www.althaea-pharma.ru](http://www.althaea-pharma.ru) или [www.althaeapharma.ru](http://www.althaeapharma.ru) ; определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и следующий порядок ее предоставления: в объеме предусмотренном Законом «Об акционерных обществах» в течение 20 дней до даты окончания приема бюллетеней по рабочим дням с 10:00 до 18:00 в помещении исполнительного органа общества, расположенного по адресу: 109202, Российская Федерация, г. Москва, Шоссе Фрезер, д. 5/1, помещение I, комната 24; утвердить прилагаемые формы и тексты бюллетеней для голосования: ЕДИНОГЛАСНО.

Формулировка принятого решения: определить следующую форму проведения общего собрания акционеров – заочное голосование; определить следующие дату и время окончания приема бюллетеней: 28 июня 2021 года 18 часов 00 минут; определить следующий почтовый адрес для приема бюллетеней: Российская Федерация, 109202, г. Москва, Шоссе Фрезер, дом 5/1, помещение I, комната 24 и электронный адрес для приема бюллетеней: [retrov\\_koenig@mail.ru](mailto:retrov_koenig@mail.ru); определить следующие дату и время определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 03 июня 2021 года 18 часов 00 минут; определить следующую повестку дня общего собрания акционеров: 1. Определение порядка ведения общего собрания. 2. Об утверждении годового отчета за 2020 г., годовой бухгалтерской отчетности за 2020г., в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2020г. 3. О распределении прибыли/убытков Общества по результатам 2020 финансового года, в том числе о выплате дивидендов. 4. Об избрании членов наблюдательного совета общества. 5. Об избрании Ревизора Общества. 6. Об утверждении аудитора Общества 7. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества. 8. Об утверждении председателя правления Общества; 9. Об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения нереализованных акций; 10. Принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций общества. 11. Об утверждении Устава Общества в новой редакции - Устава Публичного акционерного общества «Алтей Фарма» (приобретение непубличным обществом публичного статуса); определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров: посредством отправки сообщения по почте или путем вручения акционеру под расписку или путем размещения на сайте Общества: [www.althaea-pharma.ru](http://www.althaea-pharma.ru) или [www.althaeapharma.ru](http://www.althaeapharma.ru) ; определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и следующий порядок ее предоставления: в объеме предусмотренном Законом «Об акционерных обществах» в течение 20 дней до даты окончания приема бюллетеней по рабочим дням с 10:00 до 18:00 в помещении исполнительного органа общества, расположенного по адресу: 109202, Российская Федерация, г. Москва, Шоссе Фрезер, д. 5/1, помещение I, комната 24; утвердить прилагаемые формы и тексты бюллетеней для голосования.

**По вопросу №2:** выступил Петров А. А.: в срок, предусмотренный Законом «Об акционерных обществах» в общество поступили предложения от акционеров, обладающих не менее чем двумя процентами голосующих акций Общества по кандидатурам в члены наблюдательного совета, а именно: Мухортов Сергей Алексеевич, Петросян Макар Айказович, Гроц Михаил Леонардович, Петров Александр Александрович, Кузнецов Александр Николаевич, Трегубов Борис Аркадьевич, Шмаков Алексей Александрович, Гусева Галина Александровна, Хрущев Роман Викторович, Капкина Надежда Дмитриевна; в связи с чем предлагаю включить этих лиц в качестве кандидатов в члены наблюдательного совета Общества в бюллетени для голосования на общем годовом собрании акционеров Общества.

Голосовали: «ЗА» внесение названных кандидатов в бюллетени для голосования на общем годовом собрании акционеров Общества - ЕДИНОГЛАСНО.

Формулировка принятого решения: утвердить в качестве кандидатов в члены наблюдательного совета Общества: Мухортов Сергей Алексеевич, Петросян Макар Айказович, Гроц Михаил Леонардович, Петров Александр Александрович, Кузнецов Александр Николаевич, Трегубов Борис Аркадьевич, Шмаков Алексей Александрович, Гусева Галина Александровна, Хрущев Роман Викторович, Капкина Надежда Дмитриевна и внести этих кандидатов в бюллетени для голосования на общем годовом собрании акционеров Общества.

**По вопросу №3:** выступил Петров А. А.: поступило предложение от акционеров, обладающих не менее чем двумя процентами голосующих акций, в связи с производственной необходимостью постоянного присутствия председателя правления Общества по месту нахождения Общества, то есть в г. Москва, избрать на должность председателя правления Общества Хрущева Романа Викторовича сроком на 3 (три) года с момента избрания. Согласие кандидата на работу в должности председателя правления Общества, в случае избрания, получено. Предлагаю внести данную кандидатуру в бюллетени для голосования по кандидатуре на должность председателя правления Общества на общем годовом собрании Общества.

Голосовали: «ЗА» внесение кандидатуры Хрущева Романа Викторовича со сроком полномочий 3 (три) года в бюллетени для голосования на общем годовом собрании акционеров Общества – ЕДИНОГЛАСНО.

Формулировка принятого решения: утвердить в качестве кандидата на должность председателя правления Общества Хрущева Романа Викторовича со сроком полномочий 3 (три) года и внести его кандидатуру в бюллетени для голосования на общем годовом собрании акционеров Общества.

**По вопросу №4:** выступил Петров А. А.: в срок, предусмотренный Законом «Об акционерных обществах» в Общество поступили предложения от акционеров, обладающих не менее чем двумя процентами голосующих акций Общества по избранию Ревизором Общества Соболевского Сергея Николаевича. Предлагаю внести данную кандидатуру в бюллетени для голосования по кандидатуре на должность Ревизора Общества на общем годовом собрании Общества.

Голосовали: «ЗА» внесение кандидатуры Соболевского Сергея Николаевича в бюллетени для голосования по избранию Ревизором на общем годовом собрании акционеров Общества – ЕДИНОГЛАСНО.

Формулировка принятого решения: утвердить в качестве кандидата для избрания Ревизором Общества Соболевского Сергея Николаевича и внести его кандидатуру в бюллетени для голосования на общем годовом собрании акционеров Общества.

Председатель заседания



Кузнецов А. Н.