

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
акционерного общества «Алтей Фарма»

Уважаемые акционеры!

28 июня 2021 года состоится годовое общее собрание акционеров акционерного общества «Алтей Фарма».

Полное фирменное наименование общества: акционерного общества «Алтей Фарма»
Место нахождения общества: 109202, Российская Федерация, г. Москва, Шоссе Фрезер, д. 5/1, помещение I, комната 24
Вид собрания: годовое общее собрание акционеров
Форма проведения общего собрания: заочное голосование
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании определен (зафиксирован) на 03 июня 2021 г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

Вопрос №1. Утверждение порядка ведения и повестки годового общего собрания акционеров
Вопрос №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.
Вопрос №3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2020 года.
Вопрос №4. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
Вопрос №5. Избрание Ревизора Общества на 2021 год.
Вопрос №6. Утверждении аудитора Общества на 2021 год.
Вопрос №7. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.
Вопрос №8. Избрание Председателя правления Общества
Вопрос №9. Уменьшение уставного капитала Общества
Вопрос №10. Обращение с заявлением о листинге акций Общества
Вопрос №11. Утверждение Устава Общества в новой редакции - Устава Публичного акционерного общества «Алтей Фарма» (приобретение непубличным обществом публичного статуса)

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования на общем годовом собрании акционеров: 109202, Российская Федерация, г. Москва, Шоссе Фрезер, дом 5/1, помещение I, комната 24

Электронный адрес для направления заполненных бюллетеней: petrov_koenig@mail.ru

Дата и время окончания приема бюллетеней: 28 июня 2021 г. 18 часов 00 минут

Принявшими участие в годовом общем собрании акционеров считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее 28 июня 2021 г. 18 часов 00 минут

С материалами, предоставляемыми лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества можно ежедневно, по рабочим дням с 07 июня 2021 г. 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

С документами, утверждаемыми на годовом общем собрании акционеров Общества, можно ознакомиться на сайте Общества www.althaea-pharma.ru или www.althaeapharma.ru

Справки по телефону: 8 (495)-226-02-64

Исполнительный директор
АО «Алтей Фарма»



Петров Александр